

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn các nội dung: Các báo cáo của HĐQT; thành viên HĐQT độc lập; BKS; Kết quả SXKD năm 2025; Các chỉ tiêu SXKD năm 2026; Định hướng phát triển SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tổng hợp và hợp nhất; Mức trả cổ tức năm 2025 là 20%, trả một (1) lần bằng tiền.

Cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025:

- | | |
|---|---|
| - Lợi nhuận trước thuế | 149.465.175.459 VNĐ. |
| - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: | 22.724.112.448 VNĐ (đã trừ số được miễn giảm 50% thuế TNDN là 7.168.962.793 VNĐ). |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 126.741.063.011 VNĐ. |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi sau thuế (5%): | 6.337.053.151 VNĐ. |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 120.404.009.860 VNĐ. |

2. Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2026:

- Doanh thu: 1.855 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2026: Thấp nhất là 18%/năm.

3. Thông qua định hướng phát triển SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo.

4. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

6. Thông qua toàn văn các Báo cáo của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp và hợp nhất năm 2025.

7. Thông qua mức trả cổ tức năm 2025: Trả một lần bằng tiền, mức trả cổ tức năm 2025 là 20%.



Điều 2. Thông qua toàn văn nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh nhận chuyển nhượng cổ phiếu, Ông Nguyễn Thành Nam chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu cùng người có liên quan vượt mức 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng hoạt động và tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2026 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông.
- Website công ty;
- Lưu HC-NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chức tích HĐQT


Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam

Số: 01/2026/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hôm nay, vào hồi 08h15 ngày 19 tháng 04 năm 2026, tại: Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Địa chỉ : Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp 0101508664 đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 với chương trình đại hội gồm các nội dung sau:

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Các Cổ đông của Công ty.



I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Có 34 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 22.266.500 cổ phần, đạt 82,5% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và thành viên tham gia điều hành Đại hội.
 - Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đồng chủ tọa
- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT đề cử Thư ký Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Thư ký Đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng CTCP Bao bì và In nông nghiệp.
 - Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
- Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Chương trình làm việc, quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết tại đại hội, ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông: Tất cả các cổ đông có mặt dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.
 - Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:
 - Ông Lưu Quang Huân - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
 - Ông Vũ Hồng Hà - Thành viên

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1. Các thành viên đại diện đọc báo cáo**

1.1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT, một số nội dung chính như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Năm 2025		Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.650	1.766,5	1.755	1.804,8	2,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	116->120	135.2	Từ 135->140	149.4	10,5
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	Trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (50%)	Thấp nhất 18	Dự kiến 20%	

• Dự kiến sử dụng Lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế: 149.465.175.459 VNĐ.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 22.724.112.448 VNĐ (đã trừ số được miễn giảm 50% thuế TNDN là 7.168.962.793 VNĐ).
- Lợi nhuận sau thuế: 126.741.063.011 VNĐ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi sau thuế (5%): 6.337.053.151 VNĐ.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 120.404.009.860 VNĐ.

b) Các chỉ tiêu SXKD năm 2026:

- Doanh thu: 1.855 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2026: dự kiến thấp nhất 18%/năm.

c) Định hướng phát triển SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo

- Thực hiện theo chiều sâu các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị.

d) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.
- Mức thù lao cho BKS: Cố định hàng tháng.
- Trưởng ban: 2 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
- Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

e) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

f) Và một số nội dung khác.

1.2. Ông Nguyễn Đức Lưu trình bày báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

1.3. Ông Lưu Quan Huân - Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

1.4. Ông Lê Duy Toàn - Tổng Giám đốc trình bày thư kiểm toán về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

1.5. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án trả cổ tức năm 2025:

- Hình thức: Trả cổ tức bằng tiền, trả một (1) lần, tỷ lệ trả là 20%.
- Thời gian trả dự kiến: Tháng 5/2026

1.6. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh nhận chuyển nhượng cổ phiếu, Ông Nguyễn Thành Nam chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu cùng người có liên quan vượt mức 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2. Các tham vấn tại Đại hội và một số ý kiến của Cổ đông tham dự: Các ý kiến xoay quanh các báo cáo của HĐQT, BKS: Được Chủ tọa đại hội phúc đáp đầy đủ và đều đã được thông qua.

3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

Đến thời điểm 11h10, ngày 19/04/2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra, thống kê lại thông tin về các cổ đông đến dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông lần 2 như sau: *Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 41 cổ đông, đại diện cho 23.067.986 cổ phần, tương đương với 85,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

3.1 **Biểu quyết thông qua toàn văn các nội dung trong các báo cáo của HĐQT, BKS; Kết quả SXKD năm 2025; Các chỉ tiêu SXKD năm 2026; Định hướng phát triển SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo; Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tổng hợp và hợp nhất; Mức trả cổ tức năm 2025 là 20%, trả một (1) lần bằng tiền (Phiếu số 1)**

- Đồng ý: 23.067.986 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến/Không hợp lệ: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 **Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về việc: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh nhận chuyển nhượng cổ phiếu, Ông Nguyễn Thành Nam chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu cùng người có liên quan vượt mức 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Phiếu số 2)**

a) **Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.** Tổng số cổ đông có mặt lúc biểu quyết: 41 cổ đông đại diện cho: 23.067.986 cổ phần. Đạt tỷ lệ 85,4% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối với nội dung biểu quyết này, Số lượng cổ phần của 06 cổ đông sở hữu có liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị cùng Người được các cổ đông này ủy quyền tham dự Đại hội: Không có quyền biểu quyết với nội dung này, bao gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) Ông Nguyễn Thành Nam: | 5.769.708 cổ phần |
| 2) Ông Nguyễn Thành Thái: | 942.000 cổ phần. |
| 3) Ông Nguyễn Việt Sở: | 517.050 cổ phần. |
| 4) Bà Phan Thị Bích Thu: | 420.312 cổ phần. |
| 5) Bà Đinh Thị Hồng Phượng: | 3.120 cổ phần. |
| 6) Ông Nguyễn Tuấn Minh: | 0 cổ phần. |
| Tổng cộng: | 7.652.190 cổ phần. |

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: 15.415.796 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

= [Tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và đại diện dự họp đại hội] – [Tổng số cổ phần của 06 cổ đông đã loại trừ và người được ủy quyền của họ]

b) **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

- Đồng ý: 15.413.996 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 1.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tham dự Đại hội.
- Không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này tham dự Đại hội.



4. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào 11h55 phút cùng ngày./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (đề b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (đề b/cáo);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Website công ty;
- Lưu HC-NS.

THƯ KÝ



Tạ Thị Tuyết Nga



Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình thế giới

- Kinh tế thế giới năm 2025 phục hồi chậm, tăng trưởng ổn định ở mức thấp (khoảng 2,8-3,2%).
- Bất ổn địa chính trị và thương mại: Làn sóng thuế quan mới và căng thẳng thương mại (như giữa Mỹ và các đối tác) tạo ra rủi ro cho tăng trưởng toàn cầu, thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
- Lạm phát và chính sách tiền tệ: Lạm phát có xu hướng giảm nhưng vẫn gây áp lực, các ngân hàng trung ương duy trì chính sách thận trọng.
- Điểm sáng Trí tuệ nhân tạo (AI): AI bùng nổ, chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng rộng rãi, kéo theo làn sóng đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu và bán dẫn.

2. Tình hình trong nước

- Kinh tế Việt Nam năm 2025 đối mặt với nhiều khó khăn từ biến động thế giới như bảo hộ thương mại, địa chính trị căng thẳng, lãi suất neo cao và rủi ro nhập siêu, cùng thách thức nội tại là áp lực lạm phát, già hóa dân số, thiếu hụt lao động và biến đổi khí hậu gay gắt. Tăng trưởng dựa nhiều vào FDI và đầu tư công, trong khi khối nội địa phục hồi chậm.
- Khó khăn về lao động được đào tạo về ngành in và bao bì vẫn tiếp diễn.
- Lãi suất và tỷ giá neo cao gây áp lực lên chi phí sản xuất. Cán cân thương mại có dấu hiệu nhập siêu, đặc biệt với Mỹ, gây rủi ro tỷ giá.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của Công ty

- Nguyên vật liệu chính phụ thuộc vào nhập khẩu.
- Giá vật tư, nguyên vật liệu năm 2025 tương đối ổn định.
- Sự mất giá của VNĐ/USD từ 3% đến 5%.
- Cạnh tranh đơn hàng chủ yếu về giá với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Số lượng các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực bao bì ngày càng tăng.
- Trong nhiều năm qua Công ty luôn chú trọng đến nguồn nhân lực, đầu tư đúng hướng. Sử dụng và khai thác hiệu quả các thiết bị, máy móc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Cơ cấu bộ máy quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên (Nhiệm kỳ 2023-2028).
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 thành viên (Nhiệm kỳ 2023-2028).
- Ban điều hành Công ty: Gồm 03 thành viên (01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc).
- Cấu trúc bộ máy: Tổ chức hoạt động hiệu quả.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT tập trung vào các vấn đề cụ thể như sau:

- Tăng năng suất - chất lượng, giảm chi phí. Duy trì quản lý điều hành hoạt động của Công ty theo luật lệ, quy chế, quy định. Tuân thủ các tiêu chuẩn đã cam kết và ban hành. Tổ chức đánh giá lại hàng quý, có cải tiến.. Triển khai và duy trì hoạt động theo điều lệ, quy chế, nội quy trong toàn Công ty để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã quyết nghị.



- Tổ chức quản trị Công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Quản lý chi phí, ngân sách, hệ thống lương khoán, triển khai sản xuất tinh gọn, rà soát - kiểm toàn cơ cấu tổ chức, thực hiện tối ưu hóa sản xuất, chương trình sản xuất xanh, chuyển đổi số và nghiên cứu về tự động hóa.
 - Về nguồn nhân lực: Tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sàng lọc đội ngũ lao động ở các cấp độ phù hợp với sự phát triển và tăng tính cạnh tranh của Công ty. Kiểm toàn đội ngũ cán bộ được thử thách để hoàn thành việc chuyển giao thể hệ lãnh đạo giai đoạn 2023-2028. Tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư theo lộ trình ở các nhà máy đúng mục tiêu đề ra, tạo điều kiện để Công ty phát triển trong những năm tới.
 - Tập trung vào công tác chuyển đổi số, hoàn thành cơ bản các giai đoạn theo kế hoạch, đưa vào áp dụng có hiệu quả trong hoạt động của Công ty theo từng giai đoạn.
- 3. Đánh giá hoạt động của BLĐ Công ty:** Trong năm 2025, BLĐ Công ty đã nỗ lực, triển khai có hiệu quả các yêu cầu của HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty từng thời điểm. Cụ thể:
- Thực hiện quyết liệt các công tác về quản trị chi phí (vật tư, nguyên vật liệu, sản xuất, bán hàng; xây dựng các gói công việc, chủ động trong việc trả lương; năng suất; chất lượng; tiết kiệm; bảo quản thiết bị;...).
 - Tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh.
 - Giao ngân sách và chỉ tiêu theo ngân sách được phê duyệt hàng năm cho các đơn vị.
 - Xây dựng các chỉ số đánh giá Ban lãnh đạo. Hàng quý đánh giá để chi trả lương, thưởng.
 - Hoàn thiện hệ thống lương khoán cho khối hưởng lương hành chính (Khoán quỹ lương).
 - Triển khai các phong trào thi đua về năng suất, chất lượng, chấp hành kỷ luật, bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm. Tạo động lực cho người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc.
 - Kiểm toàn và tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ nhằm đánh giá, kiểm soát việc thực hiện các quy định của Công ty đối với tất cả các đơn vị, từ Ban lãnh đạo đến người lao động.
 - Thực hành sản xuất tinh gọn.
 - Tổ chức sản xuất xanh từng bước theo lộ trình phù hợp với quy định của Chính phủ và yêu cầu của khách hàng.
 - Chuyển đổi số và tự động hóa tạo ra tệp số liệu chính xác, khách quan, phản ánh được hiệu quả của công tác điều hành, quản lý. Tự động hóa các khâu sản xuất có thể làm nhằm mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào lao động, tăng hiệu quả sản xuất.
 - Duy trì kỷ cương, nề nếp hoạt động của Công ty theo nội quy, quy chế. Tuân thủ các quy trình quản lý sản xuất, chất lượng, kỹ thuật,... đã ban hành.
 - Tổ chức các lớp đào tạo (nội bộ, bên ngoài) cho đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật. Chất lượng đội ngũ lao động ổn định, từng bước được nâng cao.
 - Duy trì tốt việc thực hiện bộ tài liệu quy chuẩn của các quy trình, các tiêu chuẩn (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 15378-2017, G7, HACCP, FSSC, 5S), các công đoạn sản xuất sao cho việc thực hiện phải gắn với thực tế quản trị của Công ty nhằm nâng cao NSLĐ, CLSP, hiệu quả công việc.
 - Tổ chức việc mua, bán vật tư phù hợp. Quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ. Sử dụng nguồn vốn tốt, an toàn, không phát sinh công nợ khó đòi. Dự trữ vật tư đáp ứng được cho các hoạt động SXKD.
 - Thực hiện định kỳ, thường xuyên công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xây dựng các chế độ đãi ngộ cho người lao động (NLĐ). Chuẩn bị tốt, đầy đủ nguồn lực để phục vụ sản xuất theo từng giai đoạn.
 - Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, tiết giảm công lao động trong từng thời kỳ. Phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến - hợp lý hóa, thi đua lao động của người lao động trong sản xuất kinh doanh.
 - Điều chỉnh thường xuyên chế độ lương khoán (KPIs) cho NLĐ theo mục tiêu năm của Công ty, giao khoán cụ thể cho các đơn vị trong Công ty theo từng thời điểm, gắn trách nhiệm của

11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01
 00
 99
 98
 97
 96
 95
 94
 93
 92
 91
 90
 89
 88
 87
 86
 85
 84
 83
 82
 81
 80
 79
 78
 77
 76
 75
 74
 73
 72
 71
 70
 69
 68
 67
 66
 65
 64
 63
 62
 61
 60
 59
 58
 57
 56
 55
 54
 53
 52
 51
 50
 49
 48
 47
 46
 45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35
 34
 33
 32
 31
 30
 29
 28
 27
 26
 25
 24
 23
 22
 21

cán bộ quản lý với năng suất lao động - chất lượng sản phẩm, từ đó đánh giá kết quả hoàn thành mức khoán để làm căn cứ trả lương.

- Đẩy mạnh phát triển công tác marketing: Tập trung kiện toàn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác marketing, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để mở rộng thị trường.
- 4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:** Trong năm 2025, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng của ban đối với các hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính, thực hiện theo quy định theo Điều lệ Công ty, tham gia ý kiến trong các kỳ họp của HĐQT (*cụ thể BKS sẽ trình bày trong báo cáo độc lập của Ban*).

5. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		Năm 2025		Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.650	1.766,5	1.755	1.804,8	2,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	116->120	135.2	Từ 135->140	149.4	10,5
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	Trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1 (50%)	Thấp nhất 18	Dự kiến 20%,	

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất 2025 đã được kiểm toán)

6. Công tác đầu tư, xây dựng 2025: Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị, lộ trình kế hoạch đã được phê duyệt. Sửa chữa nhà xưởng, đầu tư bổ sung để hoàn chỉnh các dây chuyền hợp lý với công suất các khâu của sản xuất.

a) Về việc đầu tư nhà máy bao bì thông minh: Đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh, đảm bảo yêu cầu về môi trường. Công ty đã đầu tư khu đất tại khu công nghiệp Phố Nối A với tổng diện tích 44.500 m², cách khu đất cũ 2km.

- Số tiền đầu tư là: 146.270 tỷ đồng. Đã hoàn thành thủ tục đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư.
- Tuy nhiên, căn cứ theo tình hình thực tế: HĐQT đã quyết định tạm dừng việc thi công nhà máy, điều chỉnh lại phương án sử dụng khu đất cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty từng thời kỳ.

b) Đầu tư thiết bị, máy móc ở Hà Nội và Hưng Yên: 203,7 tỷ đồng cho dây chuyền các loại máy móc, đã nghiệm thu - tiếp quản - đưa vào sử dụng tốt và nâng cao năng lực sản xuất ở các khâu, các công đoạn.

7. Công tác chuyển đổi số: Ban chuyển đổi số Công ty đã đưa hệ thống vào hoạt động từ 01/07/2025, hoạt động có hiệu quả và tiếp tục cải tiến cho phù hợp với thực tế của Công ty.

8. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư

a) **Về sản xuất kinh doanh:**

- Tuy năm 2025 gặp khó khăn do bối cảnh kinh tế chung và các khách hàng,....nhưng Công ty vẫn giữ được sự ổn định và phát triển được nhân lực, hoàn thành cơ bản các mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã quyết nghị.
- Năng suất, chất lượng ổn định, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Hoạt động của các đơn vị thành viên đạt hiệu quả khả quan.

b) **Về đầu tư:** Các thiết bị đã đầu tư đúng hướng, kịp thời. Hiện đang hoạt động ổn định, hiệu quả.

9. Đánh giá về công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn

a) **Công tác tài chính:**

- Quản lý tài chính tốt, các báo cáo tài chính (BCTC) được lập đúng quy định, đúng hạn, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận và ĐHĐCĐ đã biểu quyết lựa chọn.
- Công bố thông tin các báo cáo tài chính đúng quy định, đúng thời gian trên website của Công ty, với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

50
NG
) PH
) B
IG
HP

- b) **Cân đối tài chính:** Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn,...đều ở mức an toàn về tài chính.
- c) **Các cuộc họp của HĐQT** được tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát theo trình tự, nguyên tắc và có chuẩn bị kỹ về các nội dung họp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra. (Báo cáo về các cuộc họp HĐQT đã được Công ty kê khai tại Báo cáo quản trị năm 2025).
- Các chủ trương, định hướng của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua, có quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban lãnh đạo triển khai và đã đạt được kết quả cao.

10. Đánh giá chung về hoạt động điều hành Công ty

- HĐQT đã thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ, định hướng các công việc cụ thể sát với thực tế tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam từng giai đoạn, chỉ đạo BLĐ Công ty thực hiện tốt, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Tình hình tài chính an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch.
- BLĐ Công ty chủ động trong công tác quản trị, điều hành SX-KD, do vậy đạt được các yêu cầu đã đề ra cho từng giai đoạn cụ thể.
- Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty tích cực lao động sản xuất, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết, không ngừng học hỏi,...góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu các năm của Công ty.
- Đời sống CBCNV giữ được ổn định và ngày càng được nâng cao.
- Phát triển và duy trì được thương hiệu của Công ty trên thị trường. Duy trì tốt các khách hàng truyền thống, các khách hàng lớn. Được nhiều khách hàng tin tưởng.
- Tổ chức hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên ổn định, hiệu quả.

Như vậy, trong năm 2025, qua phân tích, nhận định tình hình, tận dụng các cơ hội đúng thời điểm, HĐQT đưa ra các chỉ đạo sâu sát và kịp thời trên tổng thể các hoạt động của Công ty về: sản xuất kinh doanh; đầu tư; tổ chức nhân sự; lĩnh vực tài chính và các vấn đề khác. Tiếp tục tạo nền tảng thuận lợi để Công ty phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho kế hoạch 5 năm - giai đoạn 2023-2028.

IV. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

1. Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025: Dự kiến sử dụng lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- | | |
|---|---|
| - Lợi nhuận trước thuế | 149.465.175.459 VNĐ. |
| - Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: | 22.724.112.448 VNĐ (đã trừ số được miễn giảm 50% thuế TNDN là 7.168.962.793 VNĐ). |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 126.741.063.011 VNĐ. |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi sau thuế (5%): | 6.337.053.151 VNĐ. |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 120.404.009.860 VNĐ. |

☛ **Trả cổ tức năm 2025:** Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2025; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2025 là 20%; Dự kiến trả trong tháng 5/2026, trả một (1) lần bằng tiền mặt.

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

a. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.

b. Mức thù lao cho BKS: cố định hàng tháng:

- Trưởng ban: 2 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
- Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

(Chi tiết tại BCTC đã được kiểm toán năm 2025)

3. Tòa nhà trụ sở tại số 72 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

- Công ty hiện cho thuê từ tầng 1 đến tầng 4 với số tiền 450.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm thuế VAT).

- Tầng 5 & tầng 6 của tòa nhà: Hiện Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC (Công ty con do APP đầu tư 100% vốn) đang sử dụng làm văn phòng hoạt động.
- 4. **Cổ phiếu quỹ của Công ty:** Tổng số 44.000 cổ phiếu. Công ty đã thực hiện bán hết 44.000 cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã quyết nghị và các quy định của pháp luật hiện hành. Được UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội chấp thuận. Thời gian hoàn thành vào ngày 27/8/2025. Tổng số tiền thu được là: 2.528.170.000 đồng.
- 5. **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:** Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2025, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 theo tỷ lệ 2:1 cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được lập bởi Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền. Kết quả phát hành đã báo cáo UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và đã được chấp thuận. Một số nội dung cụ thể:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành & phân phối: 9.000.000 cổ phiếu.
 - Ngày hoàn thành: 26/09/2025.
 - Ngày 06/10/2025: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
 - Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đã xác nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký và bắt đầu nhận lưu ký cổ phiếu từ ngày 14/10/2025.
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết bổ sung 9.000.000 cổ phiếu và xác nhận ngày giao dịch chính thức từ 04/11/2025.
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới (270 tỷ VNĐ) ngày 14/10/2025 do Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp - thuộc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp.
 - Tổng số lượng cổ phiếu hiện đã niêm yết và đang lưu hành: 27.000.000 cổ phiếu.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2026 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình thế giới:

- Xung đột giữa Mỹ và Iran gây ra những rủi ro và ảnh hưởng nhất định đến một số lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu (Thuế quan, nhiên liệu, tài chính, lạm phát,...).
- Rủi ro địa chính trị và thương mại: Chính sách thuế quan của Mỹ thay đổi và các xung đột địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, một số nơi có dấu hiệu "đình chiến" thương mại tạm thời.
- Tăng trưởng chậm và không đều: Theo Liên hợp quốc, kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng khoảng 2,7% - 3,1%, thấp hơn trung bình trước đại dịch.
- Lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn cao: Lạm phát có xu hướng giảm, cho phép các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách, nhưng giá cả hàng hóa cao vẫn làm giảm sức mua.
- Rủi ro tài chính: Nợ công cao và chi phí vay vốn gia tăng tiếp tục là gánh nặng lớn đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển.
- Triển vọng AI và công nghệ: Sự bùng nổ của AI tiếp tục diễn ra, nhưng đi kèm với lo ngại về "bong bóng" nếu không tạo ra lợi nhuận tương xứng.
- Phát triển thần tốc của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo là động lực cho các doanh nghiệp phải thay đổi.

2. Tình hình trong nước và Công ty

- Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và các cường quốc khác.

- Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bao bì nhất là các doanh nghiệp Trung Quốc có tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ vượt trội.
- Các doanh nghiệp trong nước cùng ngành nghề mở rộng quy mô, mua bán sáp nhập các doanh nghiệp trong nước của các công ty nước ngoài.
- Lực lượng lao động kỹ thuật ngành nghề in được đào tạo hàng năm rất ít và có thể nói là không có để tuyển dụng.
- Vật tư chính cho sản xuất tăng giá từ đầu năm với mức từ 10% đến 12%.
- Tỷ giá VNĐ/USD vẫn ở mức cao, khó có xu hướng giảm.
- Cước phí vận chuyển tăng từ 2 đến 2,5 lần do chiến tranh giữa Mỹ và Iran.
- Vật tư liên quan đến dầu mỏ tăng từ 15% đến 20%, đặc biệt có loại tăng 200% nhưng chỉ bán theo từng đơn hàng cũng gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Công ty.
- Cạnh tranh về giá và khó tăng giá là yếu tố Công ty phải đối diện.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG NĂM 2026 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Thực hiện theo chiều sâu các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị.

1. Ngành nghề kinh doanh

- Tiếp tục tập trung vào phát triển bao bì giấy và bao bì màng phức hợp trên công nghệ in Offset, in Ống đồng, in Flexo phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.
- Phát triển lĩnh vực tem kỹ thuật số phục vụ chống giả, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như các tiện ích cho công tác quản lý sản phẩm.
- Kinh doanh thương mại xoay quanh ngành nghề chính của Công ty.

2. Định hướng về các công tác quản trị

a) Thông điệp của Công ty “**Đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo để phát triển**”.

b) Một số nhiệm vụ xuyên suốt triển khai định hướng ngay từ đầu năm 2026 bao gồm: Quản trị bộ máy điều hành và sản xuất tinh gọn; tiết giảm chi phí và tối ưu hoá các quy trình sản xuất; sản xuất xanh và chuyển đổi số; công tác đánh giá cán bộ (360 độ cho từng vị trí). Cụ thể:

- Thực hiện quyết liệt các công tác về quản trị chi phí (vật tư, nguyên vật liệu, sản xuất, bán hàng; xây dựng các gói công việc, chủ động trong việc trả lương; năng suất; chất lượng; tiết kiệm; bảo quản thiết bị;...).
- Tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh.
- Rà soát, kiện toàn lại đội ngũ lao động, tập trung vào nhân sự khởi hành chính toàn Công ty.
- Giao ngân sách và chi tiêu theo ngân sách được phê duyệt hàng năm cho các đơn vị.
- Xây dựng các chỉ số đánh giá Ban lãnh đạo. Hàng quý đánh giá để chi trả lương, thưởng.
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống lương khoán cho khối hưởng lương hành chính (Khoán quỹ lương).
- Triển khai các phong trào thi đua về năng suất, chất lượng, chấp hành kỷ luật, bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm. Tạo động lực cho người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc.
- Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ nhằm đánh giá, kiểm soát việc thực hiện các quy định của Công ty đối với tất cả các đơn vị, từ Ban lãnh đạo đến người lao động.
- Tổ chức sản xuất xanh từng bước theo lộ trình phù hợp với quy định của Chính phủ và yêu cầu của khách hàng.
- Chuyển đổi số và tự động hóa tạo ra tệp số liệu chính xác, khách quan, phản ánh được hiệu quả của công tác điều hành, quản lý. Tự động hóa các khâu sản xuất có thể làm nhằm mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào lao động, tăng hiệu quả sản xuất.

3. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu: 1.855 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2026: dự kiến thấp nhất 18%/năm.

4. Đầu tư cho năm 2026 và tiếp theo

- 4.1 Hà Nội: Cải tạo lại hạ tầng Nhà máy cho phù hợp với công năng sử dụng hiện tại.
- 4.2 Hưng Yên: Cải tạo khu văn phòng, khu xử lý môi trường của Nhà máy SX.BB màng.
- 4.3 Đầu tư thiết bị tại Hà Nội và Hưng Yên: Máy in và các máy phụ trợ (chế bản, máy xén, máy thao, máy bồi,...).
- 4.4 Tổng mức đầu tư dự kiến: 200 tỷ đồng. Giao cho HĐQT quyết định với mục tiêu là đạt hiệu quả và Công ty phát triển bền vững.

5. Một số công việc thực hiện

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ xuyên suốt về “Quản trị bộ máy điều hành và sản xuất tinh gọn; tiết giảm chi phí và tối ưu hoá các quy trình sản xuất; sản xuất xanh và chuyển đổi số; công tác đánh giá cán bộ”. Một số nội dung trọng tâm:

- a) *Công tác quản trị, tăng năng suất - chất lượng, giảm chi phí.* Duy trì quản lý điều hành hoạt động của Công ty theo luật lệ, quy chế, quy định. Tuân thủ các tiêu chuẩn đã cam kết và ban hành. Tổ chức đánh giá lại hàng quý, có cải tiến.
- b) *Kiểm toàn lại bộ máy, phân công công việc, hệ thống đánh giá, trả lương* theo hiệu quả công việc, gắn liền với KPIs đạt kết quả tốt, công bằng, minh bạch (Có thuê đơn vị tư vấn).
- c) *Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu,* đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty. Tập trung vào công tác đào tạo, đánh giá, phân loại lao động cùng với việc tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho việc mở rộng sản xuất tại Hưng Yên.
- d) *Hướng dẫn, đào tạo định kỳ, duy trì tốt việc thực hiện* bộ tài liệu quy chuẩn của các quy trình, các tiêu chuẩn (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 15378-2017, G7, HACCP, FSSC, 5S), các công đoạn sản xuất sao cho việc thực hiện phải gắn với thực tế quản trị của Công ty nhằm nâng cao NSLĐ, CLSP, hiệu quả công việc.
- e) *Đẩy mạnh phát triển công tác marketing:* Tập trung kiện toàn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác marketing, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để mở rộng thị trường.
- f) *Dự trữ vật tư, nguyên vật liệu,... phù hợp* để khi có nhu cầu của khách hàng, của thị trường. phải tổ chức sản xuất tốt, cung cấp kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của các khách hàng.
- g) *Chuyển đổi số doanh nghiệp:* Từng bước đưa các ứng dụng tự động hóa và thiết bị thông minh vào các khâu phù hợp với quy trình sản xuất của Công ty.
- h) *Sản xuất xanh:* Nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời ở Hà Nội và Hưng Yên. Duy trì hệ thống xử lý nước thải, nguồn nước thải theo quy định đã ban hành.

III. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN CÁC BCTC CỦA CÔNG TY NĂM 2026

Đại hội đồng cổ đông giao lại cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

PHẦN THỨ BA

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- 1) Bỏ phiếu thông qua: Các nội dung trong báo cáo của HĐQT & BKS; Kết quả SXKD năm 2025; Các chỉ tiêu SXKD năm 2026; Định hướng phát triển SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo; thù lao của HĐQT và BKS năm 2025; Giao lại cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; Phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền - trả một lần - mức trả là 20% (Phiếu số 1).
- 2) Bỏ phiếu thông qua Tờ trình của HĐQT về việc “Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thành Thái và Ông Nguyễn Tuấn Minh nhận chuyển nhượng cổ phiếu, Ông Nguyễn Thành Nam chuyển

nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu cùng Người có liên quan vượt các ngưỡng 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai” (Nội dung chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT đính kèm văn bản này). (Phiếu số 2).

Trên đây là báo cáo, đánh giá về một số hoạt động chính của HĐQT năm 2025, mục tiêu phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2026 và các năm tiếp theo.

HĐQT xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các tổ chức, đoàn thể trong Công ty đối với HĐQT trong thời gian qua. Đồng thời, để hoàn thành được các mục tiêu chung đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT-BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT;
- Lưu Thư ký Công ty.



Số: 01/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP**

Về việc Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thành Thái và Ông Nguyễn Tuấn Minh nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Thành Thái và Ông Nguyễn Tuấn Minh và người có liên quan vượt mức 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Văn bản đề nghị ký ngày 25/03/2026 của Ông Nguyễn Thành Thái và Ông Nguyễn Tuấn Minh.

Ngày 25/03/2026, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được văn bản đề nghị của Ông Nguyễn Thành Thái và Ông Nguyễn Tuấn Minh về việc thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Tại thời điểm 24/03/2026, số lượng cổ phần do Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh và người có liên quan sở hữu tại CTCP Bao bì và In nông nghiệp như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ/ Mối quan hệ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thành Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	942.000	3,48%
2	Nguyễn Tuấn Minh	Em trai	0	0%
3	Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT/ Bố đẻ	5.769.708	21,36%
4	Đinh Thị Hồng Phượng	Mẹ đẻ	3.120	0,012%
TỔNG			6.714.828	24,87%

Trên cơ sở đề nghị của Ông Nguyễn Thành Thái và Ông Nguyễn Tuấn Minh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Ông Nguyễn Thành Thái và Ông Nguyễn Tuấn Minh thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu INN của Công ty dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh và người có liên quan vượt mức 25%, 35% và 45% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với các nội dung như sau:



1. Cổ đông chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên	Số ĐKSH/ CCCD	Số lượng cổ phiếu hiện sở hữu		Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng	
			SLCP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	SLCP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thành Nam	034058005159	5.769.708	21,36%	1.852.362	6,86%
2	Nguyễn Việt Sô	034048003845	517.050	1,91%	517.050	1,91%
3	Phan Thị Bích Thu	025162000144	420.312	1,55%	420.312	1,55%
	TỔNG		6.707.070	24,84%	2.789.724	10,33%

2. Cổ đông nhận chuyển nhượng:

STT	Họ và Tên	Số ĐKSH/ CCCD	Số lượng cổ phiếu hiện sở hữu		Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng		Số lượng cổ phiếu sau khi nhận chuyển nhượng	
			SLCP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	SLCP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	SLCP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Thành Thái	037089005150	942.000	3,48%	937.362	3,47%	1.879.362	6,96%
2	Nguyễn Tuấn Minh	001097019063	0	0%	1.852.362	6,86%	1.852.362	6,86%
	TỔNG		942.000	3,48%	2.789.724	10,33%	3.731.724	13,82%

3. Thông tin cổ phiếu dự kiến giao dịch:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã cổ phiếu: INN
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch:
 - Số lượng cổ phiếu do Ông Nguyễn Thành Thái sở hữu: 942.000 cổ phần, chiếm 3,49% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu do Ông Nguyễn Tuấn Minh sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu do Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh và người có liên quan sở hữu: 6.714.828 cổ phần, chiếm 24,87% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Số lượng cổ phiếu được Ông Nguyễn Thành Thái dự kiến mua: 937.362 cổ phiếu, chiếm 3,47% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Số lượng cổ phiếu được Ông Nguyễn Tuấn Minh dự kiến mua: 1.852.362 cổ phiếu, chiếm 6,86% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
- Số lượng cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi thực hiện giao dịch:
 - Số lượng cổ phiếu do Ông Nguyễn Thành Thái sở hữu: 1.879.362 cổ phiếu, chiếm 6,96% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu do Ông Nguyễn Tuấn Minh sở hữu: 1.852.362 cổ phiếu, chiếm 6,86% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
 - Số lượng cổ phiếu do Ông Nguyễn Thành Thái, Ông Nguyễn Tuấn Minh và người có liên quan sở hữu: 7.652.190 cổ phiếu, chiếm 28,34% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

4. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và/hoặc giao dịch khớp lệnh thông qua SGDCK.

5. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 2 - Quý 3 năm 2026.

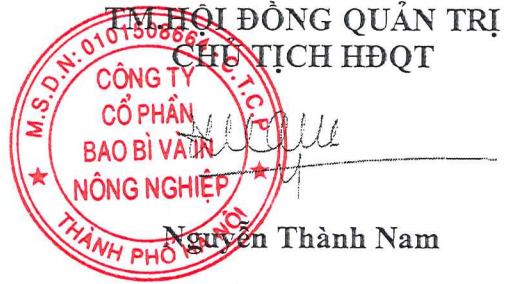
6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

364 - C
 TY
 AN
 VÀ IN
 NGHIỆP
 HỒ HÀ N

Kính trình Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (Đề b/c);
- Lưu: Thư ký công ty, HC.



Nguyễn Thành Nam



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Báo cáo này được lập bởi thành viên Hội đồng quản trị độc lập để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định hiện hành về quản trị công ty áp dụng đối với công ty niêm yết, trong đó có khoản 3 Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT

Cơ cấu tổ chức của HĐQT bảo đảm tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Cơ chế vận hành hoạt động

Tính đến thời điểm lập báo cáo năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp để định hướng chiến lược, chỉ đạo hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp trong từng thời kỳ, xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các phiên họp HĐQT được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, bảo đảm trình tự, thủ tục, thể thức theo quy định.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm

- Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp được tổ chức; đồng thời nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Bên cạnh việc tham gia các phiên họp của HĐQT, thành viên độc lập đã thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động của HĐQT thông qua việc theo dõi quá trình thảo luận, xem xét nội dung, trình tự ban hành nghị quyết và việc tổ chức thực hiện các quyết nghị đã được thông qua. Đồng thời, thành viên độc lập cũng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc theo dõi tình hình triển khai các nghị quyết của HĐQT, qua đó góp phần bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện thận trọng, minh bạch và phù hợp với quy định hiện hành.

4. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT năm 2025

- Trên cơ sở theo dõi và tham gia hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy HĐQT đã thực hiện cơ bản đầy đủ vai trò, chức năng và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức phù hợp về trình tự, thủ tục; các nội dung thuộc thẩm quyền được xem xét, thảo luận và thông qua trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc thận trọng, minh bạch và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- Trong năm 2025, HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát công tác điều hành và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền. Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã duy trì được vai trò định hướng chiến lược, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chú trọng yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật, quy định nội bộ và nguyên tắc quản trị công ty.
- Bên cạnh đó, HĐQT đã quan tâm đến công tác quản trị rủi ro, công bố thông tin, kiểm soát các giao dịch có liên quan và việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Công ty, cổ đông và các bên có liên quan. Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trong năm 2025 cơ bản được thực hiện chặt chẽ, góp phần duy trì hoạt động của Công ty ổn định, an toàn và minh bạch.



- Trên cơ sở đó, thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã được thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời góp phần tích cực vào công tác quản trị, điều hành và định hướng phát triển của Công ty. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường chất lượng giám sát và chủ động thích ứng với những biến động của môi trường kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

5. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập kiến nghị HĐQT tiếp tục quan tâm triển khai một số nội dung trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và cung cấp tài liệu họp HĐQT, bảo đảm tài liệu được gửi đầy đủ, kịp thời, có chất lượng và bám sát nội dung cần xem xét, quyết định, để các thành viên HĐQT có đủ thời gian nghiên cứu, thảo luận, phản biện và tham gia ý kiến một cách hiệu quả.
- Tăng cường công tác giám sát đối với các giao dịch với người có liên quan, việc thực hiện quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế công bố thông tin và các cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích; qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, khách quan và tuân thủ trong hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.
- Tiếp tục phát huy vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc hỗ trợ HĐQT giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ; đồng thời nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các kiến nghị sau giám sát, kiểm tra và kiểm toán nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên rà soát kế hoạch hoạt động, kế hoạch đầu tư, công tác công bố thông tin và các chỉ tiêu điều hành chủ yếu để bảo đảm việc tổ chức thực hiện được tiến hành trên cơ sở thận trọng, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025 và một số kiến nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty trong thời gian tới. Thành viên HĐQT độc lập kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, ghi nhận và làm cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tại Công ty.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



Nguyễn Đức Lưu



Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP - NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát - Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam. Kết quả kiểm tra, kiểm soát định kỳ của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp (dưới đây gọi tắt là "Công ty") năm 2025 như sau:

PHẦN I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính của Công ty sau kiểm soát

1. Kết quả

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 doanh thu Kế hoạch 1.755 tỷ, thực hiện 1.804,8 tỷ vượt 2,84%.
- Lợi nhuận trước thuế theo Kế hoạch 135 => 140 tỷ, thực hiện 149,4 tỷ vượt 10,67%.
- Chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến 20%

Nguyên nhân:

- Năm 2025 khó khăn do bối cảnh kinh tế chung, chiến tranh giữa Nga và Ukraine ngoài ra xung đột ở Trung Đông, tăng chi phí vận tải đường biển, kéo dài thời gian giao hàng. Giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng, thị trường hàng hóa trên thế giới biến động, lạm phát leo cao, tăng trưởng thương mại yếu.
- Ngoài ra cạnh tranh quyết liệt về giá của Thị trường ngành Bao bì ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tuy năm 2025 gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn giữ được sự ổn định, hoàn thành cơ bản các mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã quyết nghị. Năng suất, chất lượng ổn định, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hoạt động của các đơn vị thành viên đạt hiệu quả khả quan. Về đầu tư: Các thiết bị đã đầu tư đúng hướng, kịp thời. Hiện đang hoạt động ổn định, hiệu quả.

2. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc.

2.1 Công tác quản lý chung

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ và trung thực. Các văn bản nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Qua quá trình giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2025. Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Duy trì quản lý điều hành hoạt động của Công ty theo luật, các quy định, quy chế. Tuân thủ các tiêu chuẩn đã cam kết và ban hành.

Tổ chức quản trị Công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Quản lý chi phí, ngân sách, hệ thống lương khoán, triển khai sản xuất tinh gọn, sản xuất xanh, rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức, thực hiện tối ưu hóa sản xuất.

- Định hướng đầu tư của HĐQT đúng hướng. Các máy móc thiết bị đầu tư lắp đặt đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, các máy mới đầu tư đều khai thác được công suất.



- d) Công tác phát triển thị trường luôn được Công ty quan tâm đúng mức: Ngoài việc giữ được khách hàng truyền thống, trong năm qua tìm thêm khách hàng mới, mặt hàng mới đã được Công ty khai thác và triển khai có hiệu quả.
- e) Chế độ chính sách với người lao động:
- Hàng năm tổ chức đối thoại với người lao động, ghi nhận các ý kiến và giải quyết kịp thời.
 - Việc làm của người lao động luôn được đảm bảo, thu nhập ổn định.
 - Không có phát sinh khiếu kiện gì.

2.2 Chính sách quản lý vốn

a. Công tác tài chính

Trong năm qua, Công ty luôn bảo toàn và phát triển được vốn, các quy định về chế độ tài chính kế toán luôn được Công ty tuân thủ. Sổ sách kế toán rõ ràng, chi tiết, số liệu kế toán được kiểm toán đầy đủ chính xác trước khi công bố với UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, các nhà đầu tư.

b. Cân đối tài chính:

Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn, đều ở mức an toàn về tài chính.

PHẦN II. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Được tham gia, đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT về: Cơ cấu tổ chức bộ máy, quyết định đầu tư thiết bị, xây dựng nhà xưởng...
2. Hàng Quý Ban kiểm soát đều tiến hành họp và kết thúc năm tài chính có báo cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT.
3. Trưởng ban kiểm soát và các thành viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, thường xuyên phản ánh trung thực các đề xuất, ý kiến đảm bảo hoạt động của Công ty đúng Điều lệ, đúng luật để cùng hợp tác và phát triển.
4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 chi theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN III. Những kiến nghị đối với HĐQT

1. Đào tạo bổ sung nguồn nhân lực. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức có hiệu quả.
2. Thực hiện quyết liệt công tác quản trị chi phí. Tối ưu hóa quy trình, loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh.
3. Có chính sách linh hoạt giữ được khách hàng truyền thống, tìm kiếm mở rộng khách hàng mới.
4. Tận dụng tối đa công suất sử dụng máy móc, thiết bị để giảm giá thành, tăng lợi nhuận.
5. Hoàn thiện vận hành hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, Công ty chúng ta sẽ đạt được những chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và tất cả người lao động trong Công ty cùng toàn thể quý vị cổ đông đã hợp tác và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ./.

Kính chúc quý vị sức khỏe - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lưu Quang Huân

