

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08 ^h 30' - 09 ^h 00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Thực hiện các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ban tổ chức Đại hội. - Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
09 ^h 00' - 09 ^h 05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
09 ^h 05' - 09 ^h 10'	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp, giới thiệu Ban Chủ tọa.	Ban tổ chức Đại hội.
09 ^h 10' - 09 ^h 15'	Ban Chủ tọa điều hành Đại hội: - Đề cử Ban Thư ký; - Thông qua chương trình họp; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	Ban Chủ tọa.
09 ^h 15' - 09 ^h 30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.	Giám đốc.
09 ^h 30' - 09 ^h 40'	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.	Chủ tịch HĐQT.
09 ^h 40' - 09 ^h 55'	Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.	Trưởng Ban kiểm soát.
09 ^h 55' - 10 ^h 20'	Thông qua các Tờ trình: - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2022, chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ; - Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023; - Thông qua quyết toán thù lao kiêm nhiệm thực hiện 2022, thù lao kiêm nhiệm kế hoạch 2023; - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023; - Thông qua chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan.	Ban Chủ tọa.
10 ^h 20' - 10 ^h 40'	Các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề trên. Chủ tọa kết luận các vấn đề sau thảo luận.	Chủ tọa.
10 ^h 40' - 10 ^h 50'	Đại diện cổ đông chi phối phát biểu.	Đại diện HABECO.
10 ^h 50' - 10 ^h 55'	Đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký.
10 ^h 55' - 11 ^h 00'	Thông qua Nghị quyết đại hội.	Chủ tọa.
11 ^h 00' - 11 ^h 05'	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa.

QUY CHẾ TỔ CHỨC .
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

1. Trật tự của Đại hội:

- Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Giữ trật tự trong phòng họp. Tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung.

2. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

2.1 Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội được thảo luận và lấy biểu quyết công khai của ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông.

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức đại hội phát trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2.2 Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội;

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu hoặc Thư ký hội nghị sẽ đánh dấu cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc Thư ký đại hội sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.3 Thể lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của Công ty là **2.000.000** (Hai triệu) cổ phần phổ thông, tương đương **2.000.000** (Hai triệu) phiếu biểu quyết.

- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

+ Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

+ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022; Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chia cổ tức 2023; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023;

+ Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ;

- Cổ đông có ý kiến phải đăng ký với Chủ tọa;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp và bố trí cho cổ đông phát biểu ý kiến trong đại hội.

- Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

4. Trách nhiệm của Chủ tọa:

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

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

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội, quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp:

Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

- Thu lại Giấy xác nhận dự họp của cổ đông hoặc người đại diện và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu báo cáo, những văn bản liên quan khác nếu có;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

- Thông báo cho Đại hội kết quả biểu quyết;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi chép và lưu trữ theo luật định, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của BALPAC. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- HĐQT; Ban KS; Ban điều hành;

- Lưu: TH.

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa: - Quý vị đại biểu;
- Hội đồng quản trị;
- Quý vị cổ đông.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc, tôi xin báo cáo ĐHCĐ các nội dung về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Khó khăn:

- Năm 2022, đặc biệt là những tháng đầu năm, dịch bệnh COVID bùng phát lan rộng ra khu vực miền Bắc. Cùng với đó là Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính khi thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông ngày càng được triển khai quyết liệt ở các tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của các công ty sản xuất bia.

- Thói quen tiêu dùng của người dân sau dịch bệnh cũng đã dịch chuyển từ sử dụng bia chai sang bia lon và bia hơi.

- Là đơn vị sản xuất phụ trợ bao bì cho các công ty sản xuất bia nên BALPAC cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những tác động nói trên.

2. Thuận lợi:

- Công ty được cung cấp 100% sản lượng nắp chai cho Tổng Công ty.

- Lĩnh vực logistic chưa phục hồi toàn diện sau dịch bệnh nên Công ty có được một phần thị trường nắp nhập khẩu để bù đắp cho sản lượng tiêu thụ nắp bị giảm ở các công ty sản xuất bia hiện hữu.

- Tập thể người lao động luôn gắn bó với Công ty, tay nghề kỹ thuật ngày được nâng cao và luôn có ý thức trách nhiệm trong công việc.

- Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị.

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên Công ty đã đảm bảo được mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% so với CK	% so với KH
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	62,264	60,969	68,411	109,87	112,21
Trong đó doanh thu SXCN	Tỷ đồng	56,565	55,584	62,434	110,38	112,32
Doanh thu dịch vụ khác	Tỷ đồng	5,699	5,385	5,977	104,88	111,00
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	483,65	390,00	444,73	91,95	114,03
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,846	3,500	4,569	160,56	130,56
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,926	0,806	3,017	325,81	374,32
Lương bình quân 01 NLD/tháng	Triệu đồng	10,400	8,384	9,346	89,87	111,47
Lao động bình quân	Người	32	32	32	100,00	100,00
Mức cổ tức	%	0	0	2		

II. Báo cáo nhanh tình hình sản xuất, kinh doanh Quý I/2023:

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Quý I/2023 tính đến thời điểm 31/3/2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	DVT	TH Q1/2022	KH 2023 (dự kiến)	TH Q1/2023	% TH Q1/2022
A	B	C	1	2	3	4=3/1
1	Sản lượng tiêu thụ	tr.nắp	77,1	350	47,9	62,13
2	Doanh thu SXCN	tr.đồng	10.549	45.792	6.669	84,87
3	Doanh thu dịch vụ, khác	tr.đồng	1.433	5.724	1.373	96,96
4	Tổng doanh thu và thu nhập	tr.đồng	11.982	51.516	8.042	86,30
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đồng	588	1.055	200	34,01

III. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Tình hình chung

- Thuận lợi:

+ Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng Công ty cũng như sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị.

+ Năm 2023, Công ty được cung cấp 100% sản lượng nắp cho Tổng Công ty.

+ Đội ngũ cán bộ và toàn thể người lao động luôn giữ được sự đoàn kết, nhất trí cao trong công việc vì mục tiêu chung của cả Công ty.

- Khó khăn:

+ Năm 2023, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã qua nhưng những bất lợi vẫn còn tiếp diễn: tỷ giá USD tăng, các chi phí nguyên vật liệu tăng trong khi giá bán sản phẩm phải giảm do yếu tố cạnh tranh. Đặc biệt từ năm 2022, khi thuế chống bán phá giá đối với ngành thép Trung Quốc bằng 0, Công ty sẽ gặp khó khăn do các đối thủ cạnh tranh trong ngành chuyển hướng sử dụng thép có nguồn gốc Trung Quốc để sản xuất nắp chai. Bên cạnh đó, logistics quốc tế phục hồi, nguồn nhập khẩu nắp chai từ Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc được hồi phục, dự báo năm 2023 sẽ là năm đặc biệt khó khăn về mặt cạnh tranh giá đối với Công ty.

+ Thiết bị, dây chuyền sản xuất của Công ty đã sử dụng nhiều năm nên nhiều chi tiết, phụ tùng quan trọng có chi phí lớn cần thay thế (tháng 2 năm 2023, Công ty vừa phải thay mới bộ khuôn dập và máy tính của máy dập với số tiền 2 tỷ đồng) dẫn đến chi phí sửa chữa thiết bị tăng cao.

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ chỉ đạt 35% công suất của thiết bị nên giá thành sản xuất tăng cao.

+ Ngoài ra, do tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu bất ổn, ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng, người dân có xu thế tiêu dùng tiết kiệm hơn. Riêng ngành sản xuất nắp chai bia, Công ty chịu ảnh hưởng mạnh bởi:

* Sản lượng bia chai của khách hàng lớn truyền thống (HABECO) giảm mạnh.

* Thói quen người tiêu dùng đang có xu thế sử dụng bia lon, bia hơi thay thế cho bia chai.

* Các mức xử phạt vi phạm hành chính tăng mạnh (Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019) khiến người tiêu dùng đến nhà hàng ít hơn (lượng bia chai phụ thuộc nhiều vào kênh Nhà hàng).

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Ban điều hành Công ty đã xây dựng và trình Đại hội xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023	% KH/TH
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	68,411	51,516	75,30
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	62,434	45,792	73,34
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,977	5,724	95,76
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	445	350	78,65
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,569	3,500	76,60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,017	1,055	34,95
Mức cổ tức	%	2	2	100,00

2. Giải pháp thực hiện:

*** Về công tác quản lý:**

+ Tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, dự trữ hàng tồn kho ở mức hợp lý để sử dụng vốn có hiệu quả và có doanh thu tài chính ở mức tốt nhất.

+ Thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát định mức nguyên vật nguyên liệu để có thể tiết giảm các chi phí ở các bộ phận từ quản lý, hành chính đến sản xuất.

+ Tổ chức huấn luyện tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đối với người lao động cũng như bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý.

*** Về công tác kế hoạch - tiêu thụ:**

+ Đa dạng hóa nguồn nguyên vật liệu để cạnh tranh được với giá nhập khẩu và phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

+ Duy trì kênh bán hàng qua Công ty thương mại.

+ Mở rộng kênh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để phục vụ nhóm khách hàng sản xuất bia craft.

+ Duy trì và khai thác tối đa lợi thế là cơ sở hạ tầng hiện có để kinh doanh cho thuê kho bãi.

+ Tìm kiếm thêm khách hàng để sử dụng có hiệu quả 3 xe ô tô vận tải hàng hóa.

*** Về công tác kỹ thuật- sản xuất:**

+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các Công ty sản xuất nắp đang có thị phần lớn trong nước như Công ty TNHH Bao bì San Miguel Yamamura Phú Thọ, Công ty TNHH Hercules (Việt Nam) và nhập khẩu.

+ Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào và thực hiện tiết kiệm định mức kỹ thuật để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu.

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

+ Nâng cao tay nghề của công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành thiết bị để có thể tự chủ bảo dưỡng, sửa chữa, hạn chế thuê chuyên gia nhằm tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 kính trình Đại hội.

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý vị cổ đông, sự đoàn kết và trách nhiệm trong công việc của toàn bộ người lao động trong Công ty đã cùng chúng tôi vượt qua khó khăn

trong thời gian qua. Sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể người lao động trong Công ty sẽ là động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn và phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hân hạnh đón nhận ý kiến tham gia góp ý xây dựng của Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, may mắn và thành công.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.



Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: - Quý vị cổ đông;
- Quý vị đại biểu,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

1. Thù lao kiêm nhiệm:

Quý thù lao kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác:

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2022 về việc phê duyệt quỹ tiền lương bình quân kế hoạch năm 2022 và Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2023 của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác đảm bảo đúng, đủ và tuân thủ quy định tại Quy chế trả thu nhập cũng như các quy định quản lý nội bộ, quy định của pháp luật. Mức chi cụ thể đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2022.

II. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 10 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 10 Nghị quyết, trong đó có các quyết định

quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh như: thông qua bộ kế hoạch sản xuất-kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, thông qua quy hoạch cán bộ quản lý, các nội dung sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền... Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

III. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Tính đến ngày báo cáo, Công ty chưa có các giao dịch trên.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có).

Căn cứ Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, BALPAC tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc. Đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình này không có quy định bắt buộc về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. BALPAC không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

V. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

VI. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành, quản lý khác.

1. Đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng quản trị được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Đối với Giám đốc: thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám đốc đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Đối với người điều hành, quản lý khác: Các bộ phận, thành viên Ban điều hành khác thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Các cán bộ quản lý đều làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.

VII. Một số hoạt động của Hội đồng quản trị trong Quý I/2023.

Trong Quý I/2023, Hội đồng quản trị đã có 03 phiên họp để kịp thời giải quyết những nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Việc giám sát đối với Giám đốc và người điều hành, quản lý khác tiếp tục được Hội đồng quản trị quán triệt đến các thành viên, đảm bảo phối hợp có những quyết sách kịp thời, sát với thực tế sản xuất và môi trường kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 phù hợp với thực tiễn, bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

VIII. Các kế hoạch trong tương lai.

1. Phương hướng:

Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì trách nhiệm cao trong việc quản lý doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, đồng thời xác định bối cảnh, nhận diện các rủi ro, định hướng phát triển sản xuất phù hợp với năng lực của Công ty và môi trường kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch.

2. Giải pháp:

a, Tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với những đơn vị thương mại song song với việc tiếp cận các nhà sản xuất bia trong nước.

b, Duy trì khai thác tối đa lĩnh vực kinh doanh kho, bãi.

c, Tăng cường và mở rộng tìm kiếm đối tác để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ.

d, Duy trì và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách.

e, Tổ chức huấn luyện tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đối với người lao động cũng như bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các cổ đông về những tình cảm, sức lực, trí tuệ đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích của các nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa: Các Quý vị đại biểu.

- HĐQT
- ĐHĐCĐ

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (sau đây gọi tắt là Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022:

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công ty:

- Bà Hà Thị Giang: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Minh Tuấn: Thành viên Ban Kiểm soát đến ngày 21/04/2022.
- Ông Nguyễn Thanh Bình: Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 21/04/2022.
- Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh: Thành viên Ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 02 phiên với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Các nội dung trọng tâm tại các cuộc họp Ban kiểm soát bao gồm:

- Tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành Công ty
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động;

- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ và bất thường của HĐQT và một số cuộc họp cần thiết của Ban Giám đốc.

3. Kết quả giám sát HĐQT và Ban điều hành trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 10 phiên họp (định kỳ hàng Quý và đột xuất), ban hành 10 Nghị quyết, trong đó có nhiều các quyết định quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những quyết sách của Hội đồng quản trị đã kịp thời bám sát thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại phạm vi được uỷ quyền.

- Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và Cổ đông của Công ty:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia một số cuộc họp của Ban Giám đốc.

Ban kiểm soát giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các cổ đông, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Sự liên lạc, trao đổi, phối hợp giữa Ban kiểm soát và các thành viên HĐQT, Ban điều hành được tiến hành thường xuyên và thuận lợi.

II. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và công bố theo đúng quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 27/BCKT/TC ngày 20/2/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt với nội dung như sau:

" Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Bia Rượu Nước giải khát tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và đăng tải trên website của Công ty cũng như thực hiện công bố thông tin theo luật định.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện kỳ báo cáo	So sánh (%)	
						TH/CK	TH/KH
I	Sản lượng sản xuất						
1	Nắp chai	triệu nắp	496	390	419	84,48	107,44
II	Sản lượng tiêu thụ						
1	Nắp chai	triệu nắp	484	390	445	91,94	114,10
III	Tồn kho sản phẩm						
1	Nắp chai	triệu nắp	29	29	3	10,34	10,34
IV	Tổng doanh thu và thu nhập	triệu đồng	62.263	60.969	68.411	109,87	112,21
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	triệu đồng	61.989	60.869	68.060	109,79	111,81
	<i>Trong đó: Doanh thu sản phẩm chính</i>	<i>triệu đồng</i>	<i>56.565</i>	<i>55.584</i>	<i>62.434</i>	<i>110,38</i>	<i>112,32</i>
2	Doanh thu tài chính	triệu đồng	262	100	348	132,82	348,00
3	Thu nhập khác	triệu đồng	12		3	25	
V	Tổng chi phí	triệu đồng	61.337	60.163	65.394	106,61	108,69
1	Giá vốn thành phẩm	triệu đồng	50.577	50.631	55.619	109,97	109,85
2	Giá vốn hàng hóa	triệu đồng	135		2	1,48	
3	Giá vốn dịch vụ	triệu đồng	4.736	3.540	3.485	73,59	98,45
4	Chi phí bán hàng	triệu đồng	953	1.185	1.274	133,68	107,51

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch năm báo cáo	Thực hiện kỳ báo cáo	So sánh (%)	
						TH/CK	TH/KH
5	Chi phí QLDN	triệu đồng	4.867	4.807	4.981	102,34	103,62
6	Chi phí khác	triệu đồng	69		33	47,83	
VI	Lợi nhuận						
1	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	triệu đồng	983	806	3.048	310,07	378,16
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	926	806	3.017	325,81	374,32
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	926	806	2.390	258,10	296,53

Năm 2022 dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên do kéo dài hơn 2 năm nên hậu quả để lại còn lớn. Ngành bia rượu nói chung và tiêu thụ bia chai nói riêng phụ thuộc lớn vào sự phục hồi của các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó, sự bất ổn về chính trị thế giới như tình hình chiến sự tại Ukraine cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành. Về cơ bản, năm 2022 Công ty đã đảm bảo mục tiêu duy trì sản xuất hiệu quả và thích ứng kịp thời trong bối cảnh mới. Việc thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp quản lý như: cơ cấu lại tổ chức phòng ban phân xưởng, tinh giảm cán bộ quản lý, nâng cao năng suất lao động để tiết giảm tối đa chi phí đã góp phần tạo nên kết quả kinh doanh tích cực.

Về sản xuất nắp chai: Công ty xác định ngoài việc phối hợp thực hiện tốt các hợp đồng cung cấp nắp chai cho Tổng công ty theo kế hoạch thì việc giữ vững thị trường nắp chai bia địa phương cũng là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung ưu tiên để Công ty có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Sản lượng tiêu thụ năm 2022 bằng 91,94% so với cùng kỳ và đạt 114,1% kế hoạch.

Về kinh doanh dịch vụ, Công ty đã tận dụng tối đa diện tích có thể để thuê. Cấu trúc lớn nhất là toàn nhà 2 tầng lò 2 thủy tinh cũ (không khai thác được trong nhiều năm từ khi cổ phần hóa) có đối tác thuê dài hạn, kết hợp cùng sửa chữa đảm bảo các tiêu chí của công ty. Ngoài ra Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác các xe tải đang sở hữu, ngoài góp phần tạo doanh thu còn đảm bảo có thêm việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty.

Kết quả năm 2022, tổng doanh thu đạt 112,21% kế hoạch. Những giải pháp nêu trên bước đầu đã có hiệu quả, cùng với việc tăng cường kiểm soát, tiết giảm tối đa chi phí giúp Công ty năm 2022 đã có lợi nhuận và không còn lỗ lũy kế.

Ý kiến của Ban kiểm soát:

- Tiếp tục tăng cường việc thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định, văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc DHDCĐ để kịp thời đưa ra các khuyến nghị.
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các quý vị Cổ đông đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu và quý cổ đông tham dự Đại hội.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Hà Thị Giang

Công ty tiếp tục tăng cường hợp tác với những đơn vị thương mại và duy trì khai thác tối đa lĩnh vực kinh doanh kho bãi và đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm, giảm tối đa những chi phí chưa cần thiết, cấp bách.

Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì trách nhiệm cao trong việc quản lý doanh nghiệp, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ. Đồng thời xác định bối cảnh, nhận diện các rủi ro, định hướng phát triển sản xuất phù hợp với năng lực của Công ty và môi trường kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới sau đại dịch.

Công ty cần tích cực mở rộng, phát triển thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới để cung cấp nấp chai nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

Ban giám đốc tiếp tục theo sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, báo cáo kết quả, tiến độ cũng như các vướng mắc khó khăn và đề xuất xin ý kiến chỉ đạo kịp thời với HĐQT.

III. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của các thành viên Ban kiểm soát.

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đã quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, với kết quả hoạt động như đã nêu trên, Ban kiểm soát tự đánh giá kết quả hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát đã phát huy tốt chức năng trong việc giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Hoàn thành việc thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 6 tháng của công ty.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, ngoài các cuộc họp trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến các Kiểm soát viên qua thư điện tử.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ theo sự phân công đã được Ban kiểm soát thống nhất.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 với những nội dung chính như sau:

Số: 65 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán,
phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,
chi trả cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ

Kính trình: ĐHĐCD thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCD thông qua ngày 22/4/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội các công việc như sau:

1. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán đúng quy định.

(Báo cáo tài chính đã được đăng tải trên website của Công ty)

2. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 của BALPAC đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là **2.390.089.211** đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 là **1.440.577.816** đồng. Do vậy, Hội đồng quản trị BALPAC kính đề nghị Đại hội thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022 như sau:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
1. Lỗ lũy kế đến 31/12/2021:	(949.511.395)
2. Lợi nhuận trước thuế năm 2022:	3.017.467.781
3. Thuế TNDN phải nộp:	(627.378.570)
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	2.390.089.211
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022:	1.440.577.816
6. Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (mức cổ tức 2%):	400.000.000
7. Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	
8. Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (1,27 tháng lương bình quân thực hiện)	433.000.000

9. Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (1,46 tháng lương bình quân thực hiện)	90.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế để lại:	517.577.816

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Số: *bb* /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh
và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023	% KH/TH
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	68,411	51,516	75,30
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	62,434	45,792	73,34
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,977	5,724	95,76
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	445	350	78,65
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,569	3,500	76,60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,017	1,055	34,95
Mức cổ tức	%	2,0	2,0	100,00

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Số: 67/TT- HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022
và thông qua Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023
của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước,

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022 và Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

I. Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022:

Quỹ thù lao kiêm nhiệm được thực hiện căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quỹ thù lao thực hiện năm 2022: **151.200.000** đồng.

II. Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023:

Trên cơ sở tình hình thực tế cũng như căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

1. Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023: **186.000.000** đồng.

2. Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 68 / TT-BKS

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát phê duyệt:

1. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

2. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hà Thị Giang

TỔNG CÔNG TY CP
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 69 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/4/2021;

Căn cứ việc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là cổ đông chiếm 68,95% vốn Công ty;

Để việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với HABECO được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2023 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng.

2. Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với HABECO

(Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thanh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Số: 70/BB-ĐHĐCD

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 09^h ngày 21/4/2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (BALPAC), số 38 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (mã số doanh nghiệp: 0200159453) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022.

A. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

I. Thành phần tham dự.

1. Đại diện cổ đông nắm cổ phần chi phối (có mặt đủ 02/02 người):
 - 1.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chánh văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), đại diện phần vốn của HABECO tại BALPAC (63,59% vốn điều lệ BALPAC).
 - 1.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Phó phòng Kỹ thuật HABECO, đại diện phần vốn của HABECO tại BALPAC (5,0% vốn điều lệ BALPAC).
2. Hội đồng quản trị (HĐQT) BALPAC (có mặt đủ 03/03 người):
 - 2.1 Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch.
 - 2.2 Ông Nguyễn Đức Khôi - Thành viên.
 - 2.3 Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Thành viên, Giám đốc BALPAC.
3. Ban kiểm soát (BKS) BALPAC (có mặt đủ 03/03 người):
 - 3.1 Bà Hà Thị Giang - Trưởng ban.
 - 3.2 Bà Lưu Thị Mỹ Hạnh - Thành viên.
 - 3.3 Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên.
4. Các cổ đông sở hữu cổ phần của BALPAC.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Giang - Trưởng BKS - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Tính đến thời điểm 09^h ngày 21/4/2023, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 66 người, nắm giữ 1.611.950 cổ phần, chiếm 80,60 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ các quy định hiện hành, ĐHĐCD thường niên năm 2023 của BALPAC đủ điều kiện tiến hành.

B. Nội dung và tiến trình Đại hội.

I. Đề cử Chủ tọa và Thư ký đại hội.

1. Chủ tọa.

Chủ tọa tại ĐHĐCD thường niên là HĐQT đương nhiệm (theo luật định) gồm các Ông/Bà có tên sau:

- + Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa.
- + Ông Nguyễn Đức Khôi.
- + Bà Đoàn Thị Thu Huyền.

2. Thư ký.

Chủ tọa đề cử Bà Đỗ Thanh Hương - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán và Bà Vũ Thị Ngọc Bích - Chuyên viên Phòng Tổng hợp - làm thư ký đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

II. Chương trình và nội dung cuộc họp.

Chủ tọa nêu chương trình nghị sự ĐHĐCD thường niên theo đúng chương trình đã được thông báo tới cổ đông đăng ký dự họp theo luật định.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung báo cáo sau đây:

1. Bà Đoàn Thị Thu Huyền đọc báo cáo của Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

2. Ông Nguyễn Quang Thanh đọc báo cáo của HĐQT báo cáo hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Bà Hà Thị Giang đọc báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Ông Nguyễn Đức Khôi và Bà Đoàn Thị Thu Huyền đọc các Tờ trình những vấn đề cần xin ý kiến Đại hội.

III. Thảo luận và ý kiến tại Đại hội, tổ chức biểu quyết.

Cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến các vấn đề được nêu trong các báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Đại hội. Chủ tọa trả lời kiến nghị, phúc đáp và lấy biểu quyết từng nội dung cụ thể.

IV. Biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết (phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội) thông qua các Nghị quyết sau:

Nghị quyết 1. Thông qua các báo cáo (có các báo cáo kèm theo):

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.611.950

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.611.950

Tổng số phiếu tán thành: 1.611.950

Tỷ lệ: 100%

Nghị quyết 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

* Lũy kế đến 31/12/2021:	(949.511.395)
* Lợi nhuận trước thuế năm 2022:	3.017.467.781
* Thuế TNDN phải nộp:	(627.378.570)
* Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	2.390.089.211
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022:	1.440.577.816
* Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (mức cổ tức 2%):	400.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	
* Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (1,27 tháng lương bình quân thực hiện)	433.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: (1,46 tháng lương bình quân thực hiện)	90.000.000
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	517.577.816

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023	% KH/TH
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	68,411	51,516	75,30
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	62,434	45,792	73,34
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,977	5,724	95,76
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	445	350	78,65
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,569	3,500	76,60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,017	1,055	34,95
Mức cổ tức	%	2,0	2,0	100,00

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022: 151.200.000 đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023: 186.000.000 đồng.
- * Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của BALPAC là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

6. Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

* Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2023 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng.

* Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với HABECO.

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: 1.511.950

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 1.611.950

Tổng số phiếu tán thành: 1.611.950

Tỷ lệ: 100%

Biên bản này đã được lập xong vào hồi 11.^h.05.' cùng ngày, ngay sau khi ĐHĐCĐ kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản được đọc trước toàn thể Đại hội và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

THƯ KÝ



Đỗ Thanh Hương



Vũ Thị Ngọc Bích



Số: 71/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo của BKS báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

	Đơn vị tính: đồng
* Lũy kế đến 31/12/2021:	(949.511.395)
* Lợi nhuận trước thuế năm 2022:	3.017.467.781
* Thuế TNDN phải nộp:	(627.378.570)
* Lợi nhuận sau thuế năm 2022:	2.390.089.211
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022:	1.440.577.816
* Dự kiến chia cổ tức năm 2022 (mức cổ tức 2%):	400.000.000
* Dự kiến trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	
* Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	433.000.000
(1,27 tháng lương bình quân thực hiện)	
* Dự kiến trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	90.000.000
(1,46 tháng lương bình quân thực hiện)	
* Lợi nhuận sau thuế để lại:	517.577.816

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	TH 2022	KH 2023	% KH/TH
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	68,411	51,516	75,30
Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	62,434	45,792	73,34
Doanh thu dịch vụ, khác	Tỷ đồng	5,977	5,724	95,76
Sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại	Triệu nắp	445	350	78,65
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,569	3,500	76,60
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,017	1,055	34,95
Mức cổ tức	%	2,0	2,0	100,00

4. Quyết toán Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022 và thông qua Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm thực hiện năm 2022: 151.200.000 đồng.
- * Quỹ thù lao kiêm nhiệm kế hoạch năm 2023: 186.000.000 đồng.
- * Quỹ thù lao trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

5. Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của BALPAC là các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị trên và Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

6. Thông qua việc chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan như sau:

- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2023 theo nội dung đã ký kết với HABECO và tiếp tục triển khai Hợp đồng.
- * Chấp thuận Hợp đồng mua bán năm 2024 với HABECO.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên BALPAC họp ngày 21/4/2023 biểu quyết thông qua. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cổ đông BALPAC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT Habeco (để báo cáo);
- Các bộ phận trong Công ty (để thực hiện);
- Đăng tải trên website: www.balpac.com.vn;
- Lưu: TH.

