

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**BÁO CÁO****TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐQT NĂM 2025**

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025.

I. Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện những việc chủ yếu sau:

1. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 14 ngày 24/04/2025:

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý I năm 2025.
- Triển khai nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý II/2025.

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các đơn vị đã cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, điều động lao động... tuy nhiên do doanh thu toàn công ty chỉ đạt 84% kế hoạch (đặc biệt Pet chỉ đạt 76% KH) nên lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra.

Xác định bối cảnh thế giới có nhiều biến động, khủng hoảng địa chính trị lan rộng. Một số thị trường nội địa bị thu hẹp do tiêu dùng thấp, người dân tiết kiệm chi tiêu, SP bị cạnh tranh mạnh về giá bán.

HĐQT đã đề ra một số biện pháp chính cho Quý 2 với một số nội dung chính như sau :

- Tìm kiếm thêm khách hàng mới, kết hợp cải tiến công nghệ để làm được.
- Tiếp tục cải tiến thiết bị, phối hợp với các đơn vị khác để có thể sản xuất đa dạng hóa các loại sản phẩm, đa dạng hóa thị trường trước bối cảnh thị trường nhiều biến động.
- Duy trì điều chuyển lao động giữa các bộ phận, các tổ sx, nhằm tiết kiệm điện năng nguyên vật liệu, thực hiện được định mức.
- Xem xét thanh lý các máy móc dư thừa hoặc đã xuống cấp, không còn khả năng đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh hiện nay.
- Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn PCCN đúng thời hạn.
+ Tuân thủ các quy định về luật PCCC và khắc phục các tồn tại qua các đợt tự kiểm tra hoặc kiểm tra của cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH, đặc biệt chú trọng khắc phục tồn tại theo yêu cầu.

2. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 15 ngày 18/07/2025.

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2025
- Triển khai nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý III

Đánh giá tình hình thực hiện :

- Trong quý II nhu cầu của cả xã hội vẫn giảm, các chính sách thuế mới được áp dụng đồng thời quyết tâm của chính phủ xóa bỏ nạn hàng giả nên tiêu dùng càng giảm mạnh tác động mạnh tới tiêu thụ sản phẩm nhất là các sản phẩm chai lọ liên quan đến thực phẩm, y tế, nước uống nói chung...

-Nhu cầu của xã hội vẫn chậm, ảnh hưởng mạnh tới việc tiêu thụ sản phẩm. Thị trường nội địa PP bị thu hẹp do cạnh tranh và khó khăn chung của ngành xây dựng.

Bất ổn về địa chính trị trên thế giới tăng, thuế đối ứng của Mỹ lên hàng hóa các nước trong đó có Việt Nam tăng làm ảnh hưởng mạnh đến xuất khẩu.

Doanh thu và lợi nhuận toàn công ty không đạt kế hoạch đề ra.

Hđqt đề ra một số biện pháp chính:

- Tìm kiếm sản phẩm mới, tìm kiếm khách hàng mới cho các dây chuyền hiện tại.

+ Nghiên cứu đầu tư thêm hoặc cải tạo thiết bị để có thể đáp ứng được yêu cầu mới về sản phẩm của các khách hàng, đặc biệt là một số loại bao nhựa hiện đang có yêu cầu khắt khe về chất lượng, có các yêu cầu mới về quy cách.

+ Thanh lý các máy quá cũ không đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

+ Tập trung sản xuất, tiêu thụ VPP chuẩn bị cho khai giảng.

- Duy trì công tác kiểm soát lượng tồn kho các loại bán thành phẩm , thành phẩm chỉ đủ duy trì sản xuất.

- Làm việc với Ngân hàng để hoàn thiện hạn mức vay, lãi suất vay, tỷ giá... đôn đốc công nợ và kiểm soát tồn kho để kịp trả nợ ngân hàng.

- Lao động:

+ Xây dựng thang bảng lương mới cho người lao động từ 1/7 theo quy định lương tối thiểu mới.

+ Xem xét biên chế lại các tổ các bộ phận trên cơ sở tình hình sx thực tế của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm các quy định của luật PCCC và của cơ quan quản lý PCCC và khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có).

- Công tác An toàn vệ sinh lao động : Huấn luyện ATLĐ theo quy định, kiểm tra định kỳ công tác này và tuân thủ các quy định của luật. Chú ý: Kiểm định máy móc, thiết bị , vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn VSLĐ theo quy định.

3. Tổ chức phiên họp lần thứ 16 ngày 25/07/2025 :

Nội dung cuộc họp :

- Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty để thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Agribank Chi nhánh Hà Nội).

- Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nghị quyết

ĐHCD thường niên lần thứ XXII ngày 22/04/2025, đồng thời thông qua kế hoạch vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hà Nội với các nội dung cơ bản sau:

- Hạn mức cấp tín dụng: **80.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng).
- Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025-2026.

4. Tổ chức phiên họp lần thứ 17 ngày 20 /10/2025

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý III/2025.
- Triển khai nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV/2025.
- Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2025 .

** Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quý 3:*

- Tình hình chung: Trong quý 3, nền kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh của lạm phát, suy thoái kinh tế, cạnh tranh càng khốc liệt nên việc tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị giảm. Công tác phát triển thị trường mới gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung.

Doanh thu quý 3 và lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ 2024.

HĐQT đề ra các biện pháp thực hiện:

Quý 4 dự báo còn nhiều khó khăn, khủng hoảng địa chính trị lan rộng cùng với chính sách thuế của Mỹ được áp dụng. Ảnh hưởng mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

Nhu cầu trong và ngoài nước còn yếu, tiêu thụ các sản phẩm sẽ còn rất yếu .

Hội đồng quản trị đề ra các biện pháp thực hiện quý 4 như sau :

- Tìm kiếm thêm thị trường mới để hoàn thành kế hoạch năm và quý 4/2025, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Bảo trì máy móc, cải tiến công nghệ có thể sản xuất được các sản phẩm có tính cạnh tranh.

+ Thanh lý các máy móc dư thừa công suất hoặc không dùng đến .

- Duy trì Điều tiết lao động giữa các bộ phận.

+ Xem xét biên chế tinh giảm bộ phận quản lý phân xưởng, cơ điện hoặc bố trí làm thêm công việc khác.

- Thực hiện nghiêm các quy định của luật PCCC và của cơ quan quản lý PCCC và khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có) đảm bảo công tác PCCC .

- Công tác An toàn vệ sinh lao động: Huấn luyện an toàn lao động theo quy định , kiểm tra định kỳ công tác này và tuân thủ các quy định của luật. Chú ý: Kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

- Nghiêm túc thực hiện ISO, nâng cao nhận thức của người lao động.

- Bảo trì tài sản cố định theo đúng kế hoạch, tập trung bảo trì các máy khi máy dừng hoạt động, lập kế hoạch bảo trì cho năm 2026.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu từ 160,5 tỷ về 116 tỷ.

5. Tổ chức phiên họp lần thứ 18 ngày 26/02/2026

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý IV và năm 2025.
- Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 , quý I /2026 và các biện pháp thực hiện.
- Chia cổ tức năm 2024 là 15,23%.
- Thông qua chi thù lao và quỹ khen thưởng của HĐQT năm 2025.
 - + Chi thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát : 100 tr đồng.
- Cơ cấu lại tổ chức công ty trên tinh thần tinh gọn.

Bối cảnh chung:

- Địa chính trị Thế giới có nhiều biến động, suy thoái kinh tế lạm phát, cung vượt cầu nên thị trường ngày càng thu hẹp, cạnh tranh về giá bán ngày càng gay gắt. Tuy nhiên có thuận lợi hơn là giá nhựa duy trì ở mức thấp, ít biến động.

- Việc phát triển thêm các khách hàng mới gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, căng thẳng địa chính trị thế giới tăng cao. Các thị trường truyền thống như vỏ bao xi măng ngày càng thu hẹp và sản lượng tiêu thụ rất ít . HĐQT thảo luận các biện pháp thực hiện:

+ Cơ cấu lại tổ chức công ty, biên chế lao động các tổ, các bộ phận gián tiếp trên tinh thần tinh gọn hiệu quả.

+ Tìm kiếm thêm khách hàng mới, thực hiện kế hoạch doanh thu sản xuất, làm thương mại khi có cơ hội, không sx tồn kho nhiều bán thành phẩm, thành phẩm .

- Xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị, kế hoạch BHLĐ cho năm 2026, thực hiện đầy đủ theo kế hoạch bảo trì, thanh lý dần các thiết bị không dùng đến.

- Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về At, PCCN đúng thời hạn.

+ Tuân thủ các quy định về luật PCCC và khắc phục các tồn tại sau các đợt kiểm tra.

6. Tổ chức phiên họp lần thứ 19 ngày 06/04/2026 :

Thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ lần thứ XXIII. Phiên họp đã thông qua:

- Chương trình -Số lượng đại biểu .
- Thời gian tiến hành đại hội (tiến hành vào ngày 15/05/2026).
- Các báo cáo trước ĐH.
- Những vấn đề cần thông qua tại ĐH.
- Công tác chuẩn bị cho ĐH.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ XXII:

1- SXKD:

TT	Chỉ tiêu	KH 2025 sau điều chỉnh.	Thực hiện	Tỷ lệ %	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (tỷ đồng)	113	115,47	102.1%	150,73	76,60%
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	44,22	45,604	103,1%	51,035	89,36%
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2.0	2.254	112,7%	2,279	98,90%
4	Lao động BQ (Người)	105	95	90,47%	107	88,78%
5	Thu nhập BQ (Triệu .đồng)	12,64	10,784	85,31%	11,756	91,73%

2. Vốn điều lệ:

Không phát hành trong năm 2025 .

3. Cổ tức:

Chi 15.23% = 152,3% Kh = 99,67 % so với 2024 (15,28%).

4. Công tác đầu tư:

Công tác đầu tư: Trong năm 2025 đã đầu tư một số thiết bị + phương tiện vận tải với tổng số đầu tư TSCĐ trong năm là 3.367 tỷ đồng.

III. Phương hướng kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	97.4
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	45.2
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2.0
4	Lao động BQ (Người)	90
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	13.71
6	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	10.283
7	Cổ tức	≥ 10%

2. Biện pháp thực hiện:

HDQT đưa ra các biện pháp chính để thực hiện nhiệm vụ KH 2026 như sau :

- Cơ cấu tinh giản lại bộ máy công ty cho phù hợp với tình hình sxkd.
- Tìm kiếm thêm thị trường mới.
- Giảm lượng tồn kho bán thành phẩm- thành phẩm.
- Xây dựng và thực hiện đầy đủ kế hoạch bảo trì, thanh lý các máy móc thiết bị dư thừa hoặc quá cũ không còn đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

- Thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ, khắc phục các tồn tại.

III . Những nội dung trình ĐHCĐ lần thứ XXIII để biểu quyết :

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

1.1. Bản cân đối kế toán tại 31/12/2025:

a. Tổng tài sản:	124.635.788.365	VNĐ.
- TS ngắn:	60.926.307.864	VNĐ
- TS dài:	63.709.480.501	VNĐ
b. Nguồn vốn:	124.635.788.365	VNĐ
- Nợ phải trả :	58.329.739.552	VNĐ
+ Nợ ngắn hạn :	57.714.251.924	VNĐ
+ Nợ dài hạn :	615.487.628	VNĐ
- Vốn chủ sở hữu :	66.306.048.813	VNĐ

1.2. Kết quả SXKD: (báo cáo Tài chính).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Lợi nhuận trước thuế:	2.254.840.256	VNĐ
- Thuế TNDN :	362.999.260	VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế:	1.891.840.996	VNĐ
- Quỹ khen thưởng 1%:	18.918.410	VNĐ
- Quỹ phúc lợi 1% :	18.918.410	VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 10%:	189.184.100	VNĐ
- Lợi nhuận còn lại:	1.664.820.076	VNĐ
- Chi cổ tức 15,23 %:	1.566.237.970	VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối:	98.582.106	VNĐ

3. Các chỉ tiêu KH năm 2026:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % so với 2025
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	97.4	115,47	84.35%
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	45.2	45,604	99.11%
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2.0	2.254	88.73%
4	Lao động BQ (Người)	90	95	94.73%
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	13.71	10.784	127.1%
6	Vốn điều lệ	10.283	10.283	100%
7	Cổ tức	≥ 10%	15.23%	≥ 65.6%

4. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2026:

Sau khi trừ thuế TNDN, trích lập các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng: 1%
- Quỹ phúc lợi: 1%
- Quỹ đầu tư phát triển: ≥ 10% .
- Chi cổ tức: ≥ 10% .
- Lợi nhuận chưa Phân phối : phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức.

5. Công tác đầu tư năm 2026:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm hoặc thay thế các thiết bị quá cũ .

6. Sửa đổi điều lệ.

6.1 Sửa điều 33 (Đại hội cổ đông thường niên và bất thường)

Cũ :

1. Đại hội Cổ đông gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty;
2. Mỗi năm Công ty tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên một lần và thời gian cách nhau không quá 15 tháng giữa hai kỳ Đại hội Cổ đông thường niên;
3. Tất cả Đại hội Cổ đông khác được coi là Đại hội Cổ đông bất thường;

Sửa thành:

1. Đại hội Cổ đông gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty;
2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.
3. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ

đồng thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

6.2. Sửa điều 46 Mục 8 (Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị) :

Cũ :

Mục 8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) và cán bộ quản lý thuộc diện Hội đồng Quản trị Công ty quản lý; Quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó.

Sửa thành:

Mục 8. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác (Các phó giám đốc , các trưởng phòng ban- đơn vị) ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó.

6.3. Sửa điều 48 Mục 1b (Cuộc họp Hội đồng quản trị) :

Cũ : b) Hợp theo đề nghị của Ban kiểm soát hoặc Cổ đông đại diện ít nhất 1/4 (một phần tư) tổng số vốn điều lệ.

Sửa thành :

- Có đề nghị của Ban kiểm soát.
- Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông đại diện ít nhất 1/4 (một phần tư) tổng số vốn điều lệ.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6.4 .Sửa điều 48 Mục 2 (Cuộc họp Hội đồng quản trị) :

Cũ : Cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên tham dự.

Sửa thành : Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ $\frac{3}{4}$ (ba phần tư) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

6.5 .Sửa điều 59 Mục 2 (Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát) :

Cũ : Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra hoặc thanh tra tổng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý và điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội Cổ đông, theo yêu cầu của Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên;

Sửa thành :

Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra hoặc thanh tra tổng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý và điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội Cổ đông, hoặc theo yêu cầu của Cổ đông, nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên (yêu cầu phải lập thành văn bản và nêu rõ vấn đề kiểm tra, mục đích kiểm tra). Khi có yêu cầu, Ban kiểm soát phải thông tin cho Hội đồng quản trị và ban Giám đốc nắm được và tiến hành thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Lập tờ trình riêng để trình ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Tùng

