ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

HABECO-P

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK HN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HABECO

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

Số: /BC.HABECO-P

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì HABECO (HĐQT) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

1. Tình hình chung

- Năm 2024 kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro và bất ổn. Cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng cùng với những xung đột địa chính trị kéo dài đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại quốc tế.
- Tại Việt Nam, nền kinh tế chịu áp lực từ suy giảm nhu cầu tiêu dùng và chính sách thắt chặt tài chính nhằm kiểm soát lạm phát. Các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu biến động, sức mua của khách hàng giảm sút và chi phí sản xuất tăng cao. Bên cạnh đó, các quy định chặt chẽ hơn đối với ngành bia - rượu - nước giải khát cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp trong hệ thống HABECO, dẫn đến nhu cầu đối với bao bì giảm theo.
- Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần bao bì HABECO vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng nhờ nhận được hỗ trợ từ Tổng công ty, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và chính thức xóa lỗ lũy kế kéo dài từ nhiều năm trước.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì HABECO năm 2024

- **Năm 2024, kết quả SXKD cụ thể đạt được như sau:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Năm 2024		So sánh TH 2024 với (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2023	KH 2024
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	105,77	100,24	104,41	98,71	104,16
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	5,58	2,54	3,71	66,49	146,06
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,12	2,03	2,91	56,84	143,35

4. Lợi nhuận sau thuế (bù lỗ lũy kế)	Tỷ đồng	-1,86	0,17	1,06		
5. Tổng các khoản nộp NS	Tỷ đồng	3,53	3,41	4,12	116,71	120,82
6.Thu nhập bình của của CBCNV	Triệu đồng /người/tháng	9,39	9,39	10,49	111,71	111,71

- **Tình hình tài sản và nguồn vốn công ty năm 2024:**

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024
I	**Tổng tài sản**	**75,77**	**78,57**
1	Tài sản ngắn hạn	30,02	38,79
2	Tài sản dài hạn	45,75	39,78
II	**Tổng nguồn vốn**	**75,77**	**78,57**
1	Nợ phải trả, trong đó:	27,84	27,72
1.1	Nợ ngắn hạn	27,84	27,72
1.2	Nợ dài hạn		
2	Vốn chủ sở hữu	47,93	50,85

- **Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:**

- Hệ số thanh toán có nhiều cải thiện, hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,4; hệ số thanh toán nhanh là 0,87 (cùng kỳ lần lượt là 1,08 và 0,73)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2024 là 5,89% (năm 2023 là 11,57%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản năm 2024 là 3,77% (Năm 2023 là 13,52%)
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,55 giảm so với cùng kỳ năm 2023 là 0,58.

3. Hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo triển khai hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động, với cơ cấu gồm 3 thành viên, tổ chức họp định kỳ và mở rộng nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng.

Các nội dung chính được HĐQT chỉ đạo và thông qua trong năm 2024 bao gồm:

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình và tài liệu họp để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.
- Ban hành định mức lao động và phê duyệt đơn giá tiền lương, đảm bảo chính sách lương thưởng phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các giai đoạn 6 tháng và 9 tháng đầu năm, chỉ đạo giải pháp kịp thời để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm.

- Chỉ đạo triển khai đầu tư và xây dựng hạng mục Phòng cháy chữa cháy điều chỉnh, nâng cao an toàn cho nhà máy sản xuất.

- Triển khai sửa chữa tuyến đường giao thông vào Công ty, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển và hoạt động sản xuất.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động tài chính, quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả, tối ưu hóa dòng tiền và kiểm soát tốt chi phí sản xuất.

- Tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành

- Trong năm 2024, HĐQT đã tích cực giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty vận hành hiệu quả và bám sát các mục tiêu đề ra.

- Theo dõi chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời: HĐQT luôn quan tâm sát sao đến mọi hoạt động của Công ty, đưa ra những chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế để hỗ trợ Ban điều hành tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động ổn định và phát triển.

- Hợp tác chặt chẽ trong cung cấp thông tin: Ban điều hành thực hiện báo cáo thường xuyên, đầy đủ và kịp thời với HĐQT, giúp nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ trong quá trình ra quyết định.

- Triển khai hiệu quả các Nghị quyết: Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT được Ban điều hành thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời điều chỉnh theo tình hình thực tế để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

- Đạt được kết quả kinh doanh tích cực: Doanh thu năm 2024 đạt 104,41 tỷ đồng, tăng 4,16% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,91 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm (2,03 tỷ đồng). Công ty cũng đã xóa lỗ lũy kế, đạt lợi nhuận lũy kế 1,06 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phục hồi tài chính và phát triển bền vững.

Những kết quả này phản ánh sự phối hợp hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều hành trong việc định hướng, triển khai và giám sát chiến lược sản xuất kinh doanh, giúp Công ty vượt qua khó khăn, đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành:

- Trong năm 2024, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Bao bì HABECO đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức của Công ty, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành hiệu quả.

- Triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.

- Tập trung quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên vật liệu đầu vào đến thành phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

- Kiểm soát chi phí và tối ưu hóa sản xuất, thường xuyên rà soát định mức, cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết để tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm.

- Duy trì, sửa chữa máy móc thiết bị, tối ưu hóa công suất vận hành nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất và tăng năng suất lao động.

- Quản lý tài chính linh hoạt, đảm bảo dòng tiền luân chuyển hợp lý, hạn chế chi phí tài chính, giữ vững sự ổn định tài chính cho doanh nghiệp.

- Báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo từ Hội đồng quản trị, giúp công tác lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp luôn bám sát định hướng phát triển chung, tuân thủ quy định của pháp luật và chính sách Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Nhìn chung, Giám đốc điều hành đã thể hiện vai trò chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong công tác quản lý, giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và cải thiện hiệu quả hoạt động trong năm 2024.

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

7. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

7.1. Đối với chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Đức Nam:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECOP.

- Luôn sát sao các hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo thường xuyên đối với Ban điều hành triển khai các giải pháp để tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh giúp Công ty khắc phục lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm.

7.2. Đối với thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Ông Lưu Thanh Bình

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECOP.

- 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.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả.

- Luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.3 Đối với thành viên HĐQT – Ông Hoàng Vệ Dũng

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, đưa ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

- Tích cực và có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECOP.

II. Định hướng và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

- Dự báo năm 2025, nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là ngành Bia – Rượu – NGK vẫn chịu ảnh hưởng từ các chính sách quản lý và xu hướng tiêu dùng thận trọng. Nhận thức được những khó khăn và cơ hội, Hội

đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bao bì HABECO đã thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu như sau:

- ***Doanh thu tiêu thụ***: 105,42 tỷ đồng
- ***Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế***: 2,68 tỷ đồng
- ***Tổng lợi nhuận sau thuế***: 2,15 tỷ đồng
- ***Cổ tức***: 5%/năm

Để triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 của HABECOP, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Công tác quản trị

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của HABECOP, nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kết nối với Tổng Công ty để duy trì và phát triển nguồn hàng.

2. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và tài chính

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao.
- Tập trung chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt các nội dung triển khai công tác bán hàng, xây dựng đội ngũ bán hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp.
- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, áp dụng các giải pháp công nghệ để giảm tiêu hao vật tư, giảm hao phí, tăng năng suất máy móc và lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị tài sản, tài chính doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tối ưu lợi nhuận để mang lại lợi ích cho cổ đông.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, khai thác thêm khách hàng tăng doanh thu, lợi nhuận để bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

3. Công tác đầu tư

Phấn đấu hoàn thành các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. Tập trung đầu tư vào máy móc, thiết bị tiên tiến

áp dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Trên đây là báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì HABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HABECO

Nguyễn Đức Nam