

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;*  
*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CPBB Hoàng Thạch số 15/NQĐHCD ngày 05/6/2025;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty;*

*Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch (viết tắt là HĐQT) báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, nội dung như sau:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:**

Năm 2025 nhân sự Hội đồng quản trị không biến động, gồm 3 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Minh Đức – Người đại diện phần vốn Vicem; Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh – Thành viên, Giám đốc Công ty
- Ông Trần Anh Dũng – Thành viên, phó Giám đốc Công ty

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Năm 2025 tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và những diễn biến mới phát sinh vượt ngoài khả năng dự báo. Trong nước, kinh tế - xã hội của Việt Nam phục hồi và phát triển bền vững với nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch.

Thị trường xi măng trong nước năm 2025 ghi nhận sự phục hồi sản xuất và tiêu thụ sau giai đoạn dư cung kéo dài, nhờ đầu tư công và nhu cầu xây dựng tăng lên. Tuy nhiên ngành xi măng vẫn đối mặt với áp lực dư thừa công suất. Xu hướng sử dụng xi măng rời ngày một tăng. Giá bán xi măng hầu như không tăng trong khi chi phí đầu vào tăng cao làm cho các Công ty xi măng gặp nhiều khó khăn.



Nhờ sự phục hồi của ngành xi măng trong nước nên công tác tiêu thụ vỏ bao năm 2025 của Công ty có nhiều thuận lợi, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều vượt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, thị trường vỏ bao cung vượt xa so với cầu nên sự cạnh tranh giữa các Công ty sản xuất vỏ bao rất gay gắt, đặc biệt là về giá. Bên cạnh đó một số Công ty xi măng gặp khó khăn nên chậm thanh toán, yêu cầu của thị trường về chất lượng, mẫu mã vỏ bao ngày càng khắt khe... làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh trong cả năm 2025 của Công ty.

Trước những thuận lợi, khó khăn đó, Hội đồng quản trị công ty đã đánh giá, phân tích cơ hội, thách thức, đề ra và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công ty; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Chỉ đạo Công ty đảm bảo giữ vững được các khách hàng truyền thống. Tìm kiếm thêm khách hàng mới với tiêu chí giảm thiểu rủi ro, không vào thị trường bằng mọi giá.

- Chỉ đạo việc quản lý sử dụng và mua vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo đúng quy chế quản lý và mua sắm vật tư của công ty, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong năm chất lượng vỏ bao của Công ty luôn ổn định, đáp ứng được tiến độ giao hàng nên vỏ bao của Công ty luôn được các công ty xi măng tin tưởng đặt hàng.

- Chỉ đạo triệt để việc tiết kiệm, giảm mức tiêu hao vật tư, chống lãng phí để hạ giá thành sản phẩm từ chỉ khâu, mực in..vv..đến các loại vật tư chủ yếu như giấy kraft, hạt nhựa PP.

- Chỉ đạo Công ty tích cực, đôn đốc thu hồi công nợ của các công ty Xi măng đặc biệt là các đơn vị có nợ quá hạn lớn và lâu đảm bảo bảo toàn vốn và đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

**Kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2025 của Công ty như sau:**

| T<br>T | Chỉ tiêu             | ĐVT          | Thực<br>hiện<br>năm<br>2025 | So với kế hoạch<br>năm 2025 |              | So với thực hiện<br>năm 2024 |              |
|--------|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|        |                      |              |                             | Số liệu                     | Tỷ lệ<br>(%) | Số liệu                      | Tỷ lệ<br>(%) |
| 1.     | Vỏ bao tiêu thụ      | triệu<br>cái | 23,94                       | 23                          | 104,09%      | 22,04                        | 108,62%      |
| 2.     | Doanh thu            | tỷ đồng      | 126,70                      | 121,99                      | 103,86%      | 114,63                       | 110,53%      |
| 3.     | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng      | 0,93                        | 0,68                        | 136,76%      | 0,70                         | 132,86%      |



| T<br>T | Chỉ tiêu                                      | ĐVT     | Thực<br>hiện<br>năm<br>2025 | So với kế hoạch<br>năm 2025 |              | So với thực hiện<br>năm 2024 |              |
|--------|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|        |   |         |                             | Số liệu                     | Tỷ lệ<br>(%) | Số liệu                      | Tỷ lệ<br>(%) |
| 4.     | Lợi nhuận sau thuế                            | tỷ đồng | 0,73                        | 0,53                        | 137,74%      | 0,55                         | 132,73%      |
| 5.     | Tỷ suất Lợi nhuận sau<br>thuế/ vốn chủ sở hữu | %       | 0,97                        |                             |              | 0,73                         | 132,88%      |
| 6.     | Nộp ngân sách nhà nước<br>(số đã nộp)         | tỷ đồng | 1,78                        |                             |              | 1,06                         | 167,92%      |

### 3. Tổ chức các cuộc họp và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 09 phiên họp định kỳ và đột xuất. Các cuộc họp được tổ chức đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị mời Ban kiểm soát và các cán bộ lãnh đạo các phòng ban, phân xưởng tham dự. Nội dung các cuộc họp được lập biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để thực hiện.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết các phiên họp định kỳ và đột xuất, tập trung giải quyết những vấn đề chính sau:

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thông qua nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Triển khai phân phối lợi nhuận năm 2024; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các quý trong năm 2025.
- Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty; Phó Giám đốc Công ty; Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
- Định hướng với công tác phát triển thị trường (cả vỏ bao xi măng truyền thống và sản phẩm vỏ bao PP, BOPP).
- Chỉ đạo công tác mua sắm máy móc thiết bị hoàn thiện dây chuyền sản xuất bao PP và nâng cấp máy móc thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty...



#### **4. Công tác quản lý, giám sát và một số công tác khác**

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban điều hành thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2025, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị để có biện pháp điều hành. Chủ động tích cực, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành, thường xuyên đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

#### **5. Công tác công bố thông tin của Công ty đại chúng**

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với Công ty đại chúng đầy đủ theo thông tư 96/2020/TT-BTC gồm báo cáo tình hình quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự thảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán phát hành ngày 19/3/2026, Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch thời điểm 31/12/2025 là: 20.479.320.000 đồng (dưới 30 tỷ đồng) không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. Về việc này Công ty đã có văn bản báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công bố trên các trang Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trang Web của Công ty.

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty không thực hiện tăng vốn điều lệ. Do đó đến thời điểm 31/12/2025 Vốn điều lệ của Công ty là: 20.479.320.000 đồng (dưới 30 tỷ đồng) không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo điểm d khoản 1 Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi Luật chứng khoán số 54/2019/QH14. Về việc này Công ty đã có văn bản báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công bố trên các trang Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trang Web của Công ty.

Theo quy định, thời gian tới Công ty tiếp tục thực hiện các quy định liên quan đến Công ty đại chúng theo quy định và hoàn thiện thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định.



## 6. Đánh giá chung

- Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Hội đồng quản trị công ty đã luôn sát sao, kịp thời chỉ đạo để có những chiến lược, quyết sách, biện pháp phù hợp, đồng hành cùng Ban điều hành ứng phó với những diễn biến phức tạp của thị trường, hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được triển khai theo Điều lệ, đúng pháp luật. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của Cổ đông, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Năm 2026 xung đột quân sự tại Trung Đông làm giá dầu trong nước và quốc tế tăng cao, kéo theo chi phí đầu vào của Công ty, đặc biệt là chi phí hạt nhựa – nguyên vật liệu chính trong sản xuất bao bì tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty bao bì.

Ngành xi măng trong nước tuy phục hồi nhưng dư cung vẫn lớn gây khó khăn cho các Công ty xi măng. Xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng.

Mặc dù giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nhưng Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc đề nghị tăng giá bán vỏ bao đối với các khách hàng lớn.

Vì vậy, dự báo năm 2026 tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào, sự cạnh tranh gay gắt giữa các Công ty sản xuất vỏ bao về chất lượng và giá bán, khả năng thanh toán đúng hạn của các khách hàng.

Từ những phân tích trên, trong năm 2026 Hội đồng quản trị dự kiến tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

### 1. Công tác sản xuất kinh doanh

Thực hiện tốt chế độ giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành. Bám sát nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2026 giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính sau:

| TT | Chỉ tiêu                    | ĐVT     | Số liệu     |
|----|-----------------------------|---------|-------------|
| 1. | Vỏ bao sản xuất và tiêu thụ | Cái     | 24.000.000, |
| 2. | Tổng doanh thu              | tỷ đồng | 137,8       |

| TT | Chỉ tiêu                         | ĐVT                              | Số liệu |
|----|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| 3. | Lợi nhuận trước thuế             | Triệu đồng                       | 680     |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế               | Triệu đồng                       | 529,6   |
| 5. | Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu | (%)                              | 0,7     |
| 6. | Nộp ngân sách                    | Theo quy định của Pháp luật      |         |
| 7. | Cổ tức                           | 2% tiền mặt                      |         |
| 8. | Thu nhập của người lao động      | Phần đầu không thấp hơn năm 2025 |         |

*Ghi chú: Lợi nhuận năm 2026 được lập trên cơ sở dự báo cuộc chiến Trung đông sớm kết thúc, giúp ổn định nguồn cung hạt nhựa.*

Tập trung chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giữ vững uy tín, thị phần của Công ty trên thị trường. Bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

## **2. Một số công tác khác**

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Chỉ đạo việc rà soát các quy định, quy chế và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đôn đốc Ban Điều hành hoàn thiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định.

- Đôn đốc, giám sát Ban điều hành triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu hàng quý của Ban điều hành, đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Giám sát việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thực tế.

- Giám sát công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Giám sát công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.



- Đảm bảo các chế độ chính sách và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Giữ gìn và nâng cao kỷ luật lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, văn kiện ĐH

  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Minh Đức