

1. Phụ lục số II-

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 152/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2018

I Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000049 Đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06 tháng 10 năm 2006
- Vốn điều lệ: 15.350.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 15.350.000.000 đồng
- Địa chỉ: Lô 89 đường số 6 khu công nghiệp sóng thần I huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 06503732850
- Số fax: 06503732851
- Website: Haipacbd.com
- Mã cổ phiếu: HBD

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương được thành lập ngày 24/7/2002 trên cơ sở góp vốn của 5 cổ đông sáng lập với 10,025 tỷ đồng thay đổi vốn điều lệ lần 2: 15,350 tỷ đồng Công ty niêm yết cổ phiếu phổ thông trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2006 theo quyết định của Ủy Ban Chứng khoán cấp giấy phép số 96/UBCK-GPNY.
- Ngày 29/12/2006 Công ty chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HBD.
- Tháng 5/2009 Công ty chuyển sang giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Địa điểm Công ty: Lô 89 đường số 6 khu Công Nghiệp Song Thần I Huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương..

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh và in các loại bao bì nhựa, kinh doanh vật tư thiết bị ngành bao bì
- Địa bàn sản xuất kinh doanh: Tại lô 89 đường số 6 khu công nghiệp sóng thần I huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương

4. Thông tin về mô hình quản trị tổ chức kinh doanh và mô hình quản lý.

- Mô hình quản trị: Bộ máy của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, bộ máy điều hành công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật Doanh Nghiệp năm 2005. Các hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của công ty.

Đại hội đồng cổ đông.



Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty có thẩm quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc đại hội đồng cổ đông quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát

Do đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban điều hành

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm một giám đốc điều hành, một phó giám đốc tài chính, ban quản lý điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động từng ngày của Công ty

- Các Công ty con, Công ty liên kết: Công ty sản xuất kinh doanh độc lập, không có các công ty con, Công ty liên kết

5. Định hướng phát triển:

II Tình hình hoạt động trong năm.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2018 đất nước có nhiều thuận lợi, kinh tế đạt được nhiều thành tích to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%, lạm phát ở mức thấp dưới 4%. Do đó kinh tế trong nước phát triển tốt, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp mở rộng sản xuất và yên tâm vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2018 các thành viên của HĐQT đã có cố gắng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thường niên thông qua đầu năm 2018 và cùng Ban giám đốc Công ty giải quyết được những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định của Pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động không phát hiện có sai sót

2. Tổ chức nhân sự.

Bộ máy quản lý chỉ biên chế 2 người cùng với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc theo dõi và viết hóa đơn thu tiền thuê nhà của Công ty TNHH Meraki FW và kiểm tra thực hiện hợp đồng góp vốn với 3 doanh nghiệp Công ty TNHH MTV ABB, Công ty cổ phần bao bì PP và Công ty CP XNK Hòa An

Danh sách ban điều hành, tóm tắt lý lịch và tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của giám đốc, phó giám đốc

- Bà Mai Hương: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 135.595 CP
- Bà Mai thị thanh Hà: Thành viên HĐQT Phó giám đốc tài chính Công ty Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 123.000 CP

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:

Do sản xuất bị thu hẹp Công ty có kế hoạch lập phương án nhập vật tư nhựa PP các loại nguyên sinh để tiêu thụ thị trường trong nước.

4 Tình hình Tài chính.

a. tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2018	% TĂNG GIẢM (2018/2017)
Tổng giá trị tài sản	27.181.669.800	32.675.603.054	20,2
Doanh thu thuần	4.550.334.278	3.428.146.165	-24,66
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.890.008.424	3.812.096.180	-0,2
Lợi nhuận khác	-9.426.965	-2.952.047	
Tổng lợi nhuận trước thuế	3.880.581.459	3.809.144.133	-0,18
Thuế TNDN	778.001.685	762.419.236	-2
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.102.579.774	3.046.724.897	-1,8
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2018	GHI CHÚ
Chi tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	7,14	4,99	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn)	7,14	4,99	
Chi tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,11	0,35	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,12	0,10	
Chi tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,17	0,10	
Chi tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,68	0,89	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở	0,13	0,10	

hữu			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng TS	0,114	0,093	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,85	1,11	

5. Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng số cổ phần đăng ký phát hành : 2.011.100 CP

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.904.400 CP

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.904.400 CP

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: CP

b. Cơ cấu cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2019

- Cổ đông lớn: 06 cổ đông có tỉ lệ nắm giữ từ 5% trở lên có quyền biểu quyết: 1.253.803 CP

- Cổ phiếu quỹ: 106.700

- Cổ đông Nhỏ: 244 người nắm giữ 650.597 CP

Trong đó:

- Cổ đông tổ chức trong nước: 12 tổ chức nắm giữ: 338 CP

- Cổ đông tổ chức nước ngoài: 2 tổ chức nắm giữ: 15.833 CP

- Cổ đông cá nhân trong nước: 226 cổ đông nắm giữ 1.879.289 CP

- Cổ đông cá nhân nước ngoài: 10 cổ đông nắm giữ 8.940 CP

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2018 Công ty đã phát hành thêm 476.100 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ/CP và đã được các cổ đông mua hết với số tiền thu về là 4.761.000.000 đồng tăng vốn điều lệ từ 15.350.000.000 lên 20.111.000.000 đồng.

d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Trong năm 2018 Công ty không mua cổ phiếu quỹ.

e. trong năm Công ty không thực hiện các loại chứng khoán khác

III Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc

1. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Năm 2018 là năm có nhiều khó khăn như đã được trình bày ở trên với trách nhiệm của HĐQT, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu ĐH thông qua 2018	TH 2018	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	6.460.000.000	5.255.014.729	81,35
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.950.000.000	3.809.144.133	96,43
3	Chi phí thuế TNDN	Đồng		762.419.236	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		3.046.724.897	

- Doanh thu: 5.255.014.729 đồng (trong đó: Doanh thu cho thuê xưởng: 2.820.918.198 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính : 1.826.868.564 đồng, doanh thu điện nước : 607.227.967 đồng thu hộ xuất hóa đơn cho Cty Meiky)

1 - Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính

2- HĐQT kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng góp vốn với các công ty sau:

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH ABB vốn góp 4 tỷ, hàng năm công cổ phần ABB trả lãi 8%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần ABB tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng đến 31/12/2018 lãi suất 9%/năm (có tài sản thế chấp bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì PP và đã được phong tỏa tại sàn giao dịch Upcom) ngày 05/06/2018 công ty ABB đã thanh lý hợp đồng trả hết 4 tỷ đồng vốn vay cho công ty. Công ty đã thu lãi 190 triệu đồng

+ Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2018 thu lãi: 160 triệu đồng

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An vốn góp 3tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm. Năm 2018 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Đầu tháng 10/2018 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty Meiky từ 01/10/2018 – 31/09/2019 (một năm), giá thuê: 265.471.905đồng/tháng , đến 30/09/2019 nếu công ty Meiky có văn bản gia hạn hợp đồng thuê tiếp 4 năm tiếp từ ngày 01/10/2019 đến 30/09/2023 thì công ty sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng cho thuê xưởng theo yêu cầu của Công ty Meiky

Công tác kiểm kê 31/12/2018 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Công ty Cổ phần bao bì PP Bình Dương đã sử dụng tài sản hiệu quả tích cực đơn đốc công nợ phải thu đảm bảo thu tiền bán hàng đúng thời gian qui định trong hợp đồng không có nợ xấu và tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh

b. Tình hình nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả người bán Công ty thanh toán cho khách hàng theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng và Công ty không có nợ quá hạn, không có các khoản vay dài hạn về nợ phải trả không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

- Năm 2018 bộ máy quản lý chỉ biên chế 4 người: 1 Chủ tịch HĐQT quản lý chung, 01 Giám đốc điều hành, 01 Phó giám đốc Tài chính, 01 nhân viên kế toán

Kế hoạch phát triển trong tương lai

HĐQT giám sát và đơn đốc Ban Giám đốc thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại Công ty TNHH Meraki FW và trong các hợp đồng góp vốn với 3 Công ty: Công ty cổ phần bao bì PP, Công ty cổ phần XNK Hòa An, Công ty TNHH ABB

IV Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Về các mặt hoạt động của Công ty

Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát những Công việc mà ban giám đốc đã thực hiện cũng như đơn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua

từ đầu năm với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ trong Công ty đã vượt qua được nhiều khó khăn để đảm bảo cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường HĐQT và ban giám đốc đã quan tâm nhiều đến vốn cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, trước hết là quản trị tài chính sử dụng hiệu quả công cụ kế toán nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Thu tiền bán hàng được thực hiện đúng theo như hợp đồng
- Thực hiện tốt chế độ chính sách nhà nước nộp ngân sách đầy đủ đúng hạn

2. Về hoạt động của ban giám đốc

Phát huy tính chủ động trong điều hành quản lý chủ động trong sản xuất

3. Kế hoạch định hướng của hội đồng quản trị.

- Định biên số người làm việc tại công ty: 02 biên chế : công việc theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của công ty Meiky và đơn đốc các Doanh nghiệp trên mà công ty góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện ...
- HĐQT giám sát và đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại công ty Meiky và góp vốn kinh doanh tại 2 công ty : Công ty cổ phần XNK Hòa An: 3tỷ đồng, Công ty cổ phần Bao bì PP 2tỷ đồng
- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky
- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 4 năm , từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng 265.471.906 đồng/tháng
- + Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2018 thu lãi: 160.000.000đồng
- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho vay vốn với Công ty Hòa An và Công ty cổ phần Bao bì PP nếu các đơn vị này có nhu cầu vay vốn tiếp cho các năm 2019 trở đi.
- Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2019 - ngày 30/4/2020, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.
- Dự kiến cổ tức năm 2019: 12-15%

V Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT cổ phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách 11/03/2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai văn Bình	CT - HĐQT	344.324	18,08	
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,46	TV trực tiếp điều hành SX
3	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,12	TV trực tiếp điều hành SX

4	Nguyễn thị hải Yến	TV HĐQT	55.430	2,91	
5	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,44	

Hoạt động của hội đồng quản trị

Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát những Công việc mà ban giám đốc đã thực hiện cũng như đơn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính về vốn vay và trả nợ Ngân hàng. Các thành viên hội đồng quản trị trong Công ty đã vượt qua được nhiều khó khăn để đảm bảo cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2018.

Trong năm 2018 HĐQT đã họp 3 buổi và đều nhất trí cao với các nội dung đã thông qua trong các cuộc họp.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai văn Bình	CT - HĐQT	3		
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	2		
3	Mai Hương	TV HĐQT	3		
4	Nguyễn thị hải Yến	TV HĐQT	3		
5	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	3		

Nội dung các cuộc họp như sau:

- Thảo luận về báo cáo thực hiện sản xuất năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ
- Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018

Các thành viên hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

2. Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Nguyễn Thúy Hiền	Trưởng ban KS	54.776	2,88
2	Dương Đức Hùng	Thành viên ban KS	12.400	0,65
3	Trần Văn Hồng	Thành viên ban KS	30.386	1,6

Hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của BKS theo qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty

- Thực hiện việc giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty đối với HĐQT, ban giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý điều hành Công ty

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đối với hội đồng quản trị và ban giám đốc.

-Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán Công ty

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời

Số lượng cuộc họp BKS : Trong năm 2018 Ban kiểm soát họp 3 lần về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, kết quả giám sát đối với ban giám đốc và cán bộ quản lý các nghiệp vụ tại công ty .

3. Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS

Trong hội đồng quản trị có thành viên Mai Thị Thanh Hà phó giám đốc tài chính trực tiếp làm việc tại Công ty và hưởng mức lương hàng tháng là: 10.000.000 đồng/tháng

Bà Mai Hương Giám đốc – TV HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Danh sách cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai văn Bình	CT - HĐQT	344.324	18,08	CĐNB
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,46	CĐNB
3	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,12	NCLQ
4	Nguyễn thị hải Yến	TV HĐQT	55.430	2,91	CĐNB
5	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,44	CĐNB
6	Nguyễn thúy Hiền	Trưởng ban KS	54.776	2,88	CĐNB
7	Dương đức Hùng	Thành viên ban KS	12.400	0,65	CĐNB
8	Trần Văn Hồng	Thành viên ban KS	30.386	1,6	CĐNB
9	Bùi tổ Định		3.040	0,16	CĐNB
10	Phạm trung Quyết	Công bố thông tin	90	0,005	CĐNB
11	Mai thúc Định		19.600	1,03	NCLQ
12	Phạm thị Thương		71.746	3,77	NCLQ
13	Trần văn An		19.940	1,05	NCLQ
14	Trần trường Giang		31.200	1,64	NCLQ
15	Nguyễn viết Thảng		5.853	0,31	NCLQ
16	Nguyễn thị Bích hạnh		80	0,004	NCLQ
17	Chu Thị Hải Anh		24.000	1,26	NCLQ

Danh sách cổ phiếu của cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai văn Bình	CT - HĐQT	344.324	18,08	
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,46	
3	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,12	

4	Lê Kim Phượng		238.400	12,52	
5	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,44	
6	Đỗ Thị Phương		99.428	5,22	

- Việc thực hiện các qui định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị và ban kiểm soát luôn sát sao theo dõi quản lý về tình hình sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả đúng mục đích thực hiện tốt các qui định về quản lý kinh tế cũng như điều lệ của Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Báo cáo tài chính

1. ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán An Việt Chi nhánh Hà Nội Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 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 các chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt Chi nhánh Hà Nội kiểm toán theo qui định của pháp luật Việt Nam về kế toán. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt Chi nhánh Hà Nội là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là Công ty nằm trong danh sách được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌNH BÌNH DƯƠNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Văn Bình