

Số : ..15.. / NQ-ĐHCĐ

-----o0o-----

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: KP.Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau:

#### NỘI DUNG

1. Thông qua dự thảo điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty.  
*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty như sau:

+ Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.145.320 vỏ bao

+ Doanh thu : 116,3 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 1.755,5 triệu đồng

+ Tỷ lệ cổ tức: 7,5% (bao gồm cổ tức các năm trước giữ lại chưa trả)

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

3. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2020 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2019 và mức trả cổ tức như sau:

Về phân phối lợi nhuận:

\* Nguồn lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận sau thuế năm 2019:

901.470.025 đồng

Lợi nhuận được phân phối:

901.470.025 đồng

* Phân phối lợi nhuận:	
- Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT:	45.073.501 đồng
- Trích 15% LN thực hiện vào quỹ KT-PL:	135.220.504 đồng
- Trích 15% LN vượt kế hoạch 2019 vào quỹ thưởng Ban Điều hành:	45.220.504 đồng
- Trích 20% LN vượt kế hoạch 2019 vào quỹ thưởng cho người lao động	60.294.005 đồng
- Lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông:	615.661.511 đồng (tỷ lệ cổ tức 1,54%)
<b>Tổng cộng</b>	<b>901.470.025 đồng</b>

Về chi trả cổ tức:

\* Nguồn chi trả:

- Cổ tức các năm trước còn giữ lại (2,45%):	979.908.031 đồng
- Cổ tức thực hiện năm 2019 (1,54 %):	615.661.511 đồng
<b>Tổng cộng (3,99%)</b>	<b>1.595.569.542 đồng</b>

\* Chi trả cổ tức cho cổ đông:

Thống nhất cho công ty tạm giữ lại cổ tức năm 2019 để hỗ trợ bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty sẽ cộng dồn và chi trả chung với cổ tức năm 2020

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

5. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 về báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát Ban Giám đốc và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

6. Thông qua báo của Ban kiểm soát năm 2019 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2019.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

7. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS như báo cáo.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

8. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

9. Thống nhất cho Công ty lấy nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công ty đang làm việc hoặc đã

nghi việc theo giá mua tối đa / cổ phần không quá giá trị sổ sách mỗi cổ phần của công ty. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020.

**TM.ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Trần Hữu Du**



Số : 15 /BB-ĐHCĐ

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

-----

Đại hội khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: khu phố Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

#### I. PHẦN NGHI THỨC

##### 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà **Văn Thị Mỹ Thanh** thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Tham dự Đại hội gồm có:

**Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát và đại diện vốn của cổ đông là tổ chức:**

\* Ông **Trần Hữu Du** - *Chủ tịch HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 769.025 cổ phần, chiếm 19,23% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của Vicem Việt Nam là 769.025 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

\* Ông **Nguyễn Văn Cường** – *Thành viên HĐQT, GD Công ty*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 742.650 cổ phần, chiếm 18,57% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang là 738.050 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 4.600 cổ phần

\* Ông **Trương Thanh Hiếu** - *Thành viên HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 400.000 cổ phần, chiếm 10% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty TNHH 1TV Phương Nam Kiên Giang là 400.000 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

\* Ông **Phạm Văn Lợi** - *Thành viên HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 800.000 cổ phần, chiếm 20,0% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của công ty CP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang là 800.000 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

\* Ông **Nguyễn Văn Lương** – *Thành viên HĐQT*; đại diện nắm giữ số cổ phần có giá trị biểu quyết là 769.025 cổ phần, chiếm 18,22% Vốn điều lệ; trong đó đại diện sở hữu cổ phần của Vicem Việt Nam là 769.025 cổ phần, số cổ phần cá nhân sở hữu là 0 cổ phần

\* Ông **Nguyễn Ngọc Minh** – Trưởng ban kiểm soát; không nắm giữ hoặc đại diện nắm giữ cổ phần của công ty

Cùng các cổ đông của Công ty cổ phần bao bì Hà Tiên.

**2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

**Đoàn chủ tịch gồm có:**

- Ông **Trần Hữu Du** Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Ông **Nguyễn Văn Cường** Thành viên HĐQT, GD Công ty
- Ông **Trương Thanh Hiếu** Thành viên HĐQT
- Ông **Phạm Văn Lợi** Thành viên HĐQT
- Ông **Nguyễn Văn Lương** Thành viên HĐQT

**Ban thư ký gồm :**

- Ông **Văn Ngọc Lưu** P.GD công ty, trưởng ban
- Ông **Phùng Hữu Phước** Tp. Kinh doanh

**Ban kiểm phiếu, bầu cử gồm :**

- Ông **Thái Sài Hạo** Quản đốc PX1, trưởng ban
- Ông **Quách Việt Hùng** Kế toán trưởng
- Ông **Trần Thanh Lành** Tp. Kỹ thuật - KCS

*Đại hội biểu quyết thống nhất với nhân sự Đoàn Chủ tịch, ban Thư ký và Ban kiểm phiếu*

**3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông đi dự Đại hội

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội có **20** cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền, nắm giữ **3.559.900** cổ phần, tương ứng với **89 %** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Căn cứ vào Điều 19 - Điều lệ công ty: “đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”, đối chiếu với điều kiện trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành

**4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.**

Ông **Nguyễn Văn Cường** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc của đại hội

**5. Giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội.**

Ông **Nguyễn Văn Cường** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tịch đề nghị bổ sung vào chương trình đề Đại hội xem xét việc Công ty hỗ trợ các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công

ty đang làm việc hoặc đã nghỉ việc muốn bán số cổ phần sở hữu. Đại hội thống nhất bổ sung nội dung trên

Đại hội biểu quyết thống nhất với chương trình làm việc.

## II. PHẦN NỘI DUNG

### 1. Báo cáo về việc điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông **Văn Ngọc Lưu** báo cáo nội dung dự thảo điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty như trong tài liệu hợp

### 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của công ty. Theo đó các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty như sau:

- + Sản lượng sản xuất tiêu thụ (quy đổi): 30.145.320 vỏ bao
- + Doanh thu : 116,3 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 1.755,5 triệu đồng
- + Tỷ lệ cổ tức: 7,5% (bao gồm cổ tức các năm trước giữ lại)

### 3. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.

Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020. Năm 2019 công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị đầu tư là 529,2 triệu đồng và dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2020 là 6,07 tỷ đồng

### 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Ông **Quách Việt Hùng** trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

### 5. Báo của Hội đồng quản trị

Ông **Trần Hữu Du** thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội báo của Hội đồng quản trị năm 2019 về việc báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá hoạt động SXKD của công ty và giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý.

### 6. Báo của Ban kiểm soát

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** thay mặt Ban kiểm soát trình Đại hội Báo của Ban kiểm soát năm 2019 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết HĐQT năm 2019.

### **7. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019, phê duyệt mức thù lao năm 2020**

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** báo cáo ĐHCĐ về mức tiền lương, thù lao công ty đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2019 và đề nghị phê duyệt mức chi cho năm 2020 theo như báo cáo trình trong văn kiện đại hội

### **8. Chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.**

Ông **Nguyễn Ngọc Minh** trình Đại hội chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đề nghị của Ban kiểm soát công ty là tiếp tục chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

### **9. Về việc Công ty hỗ trợ các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công ty đang làm việc hoặc đã nghỉ việc muốn bán số cổ phần sở hữu**

Ông **Nguyễn Văn Cường** báo cáo hiện công ty đã giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM, các cổ đông muốn giao dịch phải thực hiện lưu ký chứng khoán. Hiện có nhiều cổ đông nhỏ lẻ là người lao động đang làm việc hoặc đã nghỉ việc có nhu cầu bán số cổ phiếu đang sở hữu và đề nghị công ty hỗ trợ. Xét thấy yêu cầu là chính đáng, đồng thời cũng để hỗ trợ cho các cổ đông là người lao động kính trình Đại hội xem xét cho Công ty lấy nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công ty đang làm việc hoặc đã nghỉ việc theo giá mua tối đa / cổ phần không quá giá trị sổ sách mỗi cổ phần của công ty. Từng trường hợp cụ thể Công ty sẽ xem xét. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện

### **10. Phần thảo luận**

Ông **Nguyễn Văn Cường** gợi ý những vấn đề cổ đông cần quan tâm thảo luận và đóng góp ý kiến như về các chỉ tiêu hoạch năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức, kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị,....

Các ý kiến thảo luận như sau:

Ông **Phan Minh Hoàng**: về việc chỉnh sửa Quy chế nội bộ về quản trị cơ bản thống nhất, tuy nhiên tại điểm 2 Điều 45 đề nghị điều chỉnh lại việc Giám đốc công ty chỉ xin chủ trương của HĐQT về việc bổ nhiệm trưởng phòng và tương đương còn chức danh phó phòng và tương đương thì Giám đốc công ty quyết định. Thống nhất cao với phương hướng năm 2020 của công ty. Về việc chi trả cổ tức cũng thống nhất cho công ty tạm thời mượn lại và sẽ chi trả sau. Thống nhất chủ trương công ty mua lại các cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ.

Ông **Trần Hữu Du**: cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông. Đánh giá về hoạt động công ty, các năm qua chưa hiệu quả, năng suất lao động thấp, tiền lương người lao động ở mức thấp. Hiện nay tình hình đã có cải thiện và có hiệu quả hơn, HĐQT sẽ nỗ lực và sẽ có các biện pháp để cải thiện hoạt động của công ty.

Các cổ đông không có ý kiến nào khác, Đoàn chủ tịch cho biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp, thông qua nghị quyết đại hội, biên bản họp

### **11. Phần biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội**

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề đưa ra Đại hội thảo luận:

- VĐ1: về dự thảo điều chỉnh nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

- VĐ2: về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

- VĐ3: về báo cáo thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

- VĐ4: về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

- VĐ5: về báo cáo của HĐQT năm 2019

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

- VĐ6: về báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

- VĐ7: về báo cáo mức tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và mức tiền lương, thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

- VĐ8: về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

- VĐ9: về việc Công ty lấy nguồn từ quỹ Đầu tư phát triển mua lại cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ là người lao động công ty đang làm việc hoặc đã



nghi việc theo giá mua tối đa / cổ phần không quá giá trị sổ sách mỗi cổ phần của công ty. Ủy quyền cho Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện

*Đại hội biểu quyết thông qua với ý kiến đồng ý là 3.559.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết có mặt tại cuộc họp*

### **12. Thông qua nghị quyết Đại hội**

Ông **Trương Thanh Hiếu** thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết Đại hội. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung nghị quyết và không có ý kiến nào khác.

### **13. Thông qua biên bản Đại hội**

Ông **Văn Ngọc Lưu** thay mặt Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội. Các cổ đông dự họp thống nhất với nội dung biên bản và không có ý kiến nào khác

### **III. BẾ MẠC**

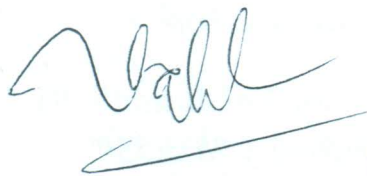
Đoàn Chủ tịch phát biểu đáp từ và tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Hà Tiên kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

*Kiên Lương, ngày 28 tháng 05 năm 2020*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**TM.BAN THƯ KÝ**



**Văn Ngọc Lưu**



**Trần Hữu Du**



Số /TTr-BBHT

Kiên Lương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

(V/v xem xét điều chỉnh nội dung Quy chế nội bộ về quản trị)

## TỜ TRÌNH

**Kính gửi: ĐHĐCĐ công ty CP Bao Bì Hà Tiên**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tuy nhiên, hiện công ty không còn thực hiện theo mô hình công ty có Chủ tịch HĐQT chuyên trách, vì vậy một số nội dung Quy chế cần sửa đổi lại phù hợp với tình hình hoạt động của công ty. BGD công ty dự thảo sửa đổi một số nội dung của Quy chế, đã trình HĐQT xem xét thống nhất, nay trình ĐHĐCĐ công ty thông qua

TT	NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH (DỰ THẢO)	GHI CHÚ
1	<p><b>Điều 39 : Phối hợp giữa Giám đốc điều hành và HĐQT, BKS</b></p> <p>1. Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả;</p> <p>2. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;</p> <p>3. Giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ được phân công, được</p>	<p><b>Điều 39 : Phối hợp giữa Giám đốc điều hành và HĐQT, BKS</b></p> <p>1. Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả;</p> <p>2. Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;</p> <p>3. Giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ được phân công, được</p>	

<p>tiếp cận thông tin, báo cáo trong thời gian sớm nhất.</p> <p>4. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;</p> <p>5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất 7 ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.</p> <p>6. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực bắt buộc thi hành. Khi tổ chức thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát hiện thấy không có lợi cho Công ty thì Giám đốc có trách nhiệm đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại Nghị quyết, Quyết định thì Giám đốc vẫn phải thực hiện, nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>7. Trường hợp phát hiện có rủi ro hoặc các sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác, Ban Giám đốc phải báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị biết để chỉ đạo giải quyết kịp thời.</p>	<p>tiếp cận thông tin, báo cáo trong thời gian sớm nhất.</p> <p>4. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;</p> <p>5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất 7 ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.</p> <p>6. Trường hợp phát hiện có rủi ro hoặc các sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác, <i>Giám đốc</i> phải báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị biết để chỉ đạo giải quyết kịp thời.</p>	<p>{bỏ mục 6 trong quy chế cho phù hợp quy định}</p> <p>Thay cụm từ “Ban Giám đốc” bằng “Giám đốc” cho phù hợp với tiêu đề</p>
--	---	--

<p>8. Ngoài chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được nêu ra trong Điều lệ Công ty, căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Quy chế cũng quy định, phân công, phân cấp một số lĩnh vực chủ yếu sau :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hàng tháng, quý, năm, Giám đốc phải gửi báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty (sau 10 ngày hết tháng, 20 ngày hết quý); kiến nghị những vấn đề cần giải quyết và phương hướng nhiệm vụ kỳ tới.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh.<ul style="list-style-type: none"><li>+ Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch chung của Công ty, kế hoạch sử dụng lao động 6 tháng, năm theo đề nghị của Giám đốc.</li><li>+ Giám đốc phê duyệt kế hoạch thực hiện của các đơn vị trực thuộc Công ty.</li></ul></li><li>- Các cuộc họp do Giám đốc chủ trì, các đề án đề trình HĐQT, Giám đốc phải thông báo để Chủ tịch HĐQT tham dự, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm đóng góp ý kiến nhưng không kết luận.</li><li>- Các cuộc làm việc trong, ngoài nước liên quan đến hoạt động của Công ty, đàm phán ký kết hợp đồng có giá trị theo quy chế phân cấp, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo</li></ul>		{bỏ mục 8}
--	--	------------

Chủ tịch Hội đồng quản trị đề dự hoặc cử thành viên Hội đồng quản trị cùng tham dự.

- Các cuộc họp có liên quan đến cơ chế, chính sách, hướng phát triển chung, hoặc để xử lý những vấn đề đang vướng mắc của Công ty thì thông báo Chủ tịch Hội đồng quản trị dự. Tùy theo tính chất, mức độ công việc sẽ được báo cáo trong Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

- Đối với các cuộc họp, Hội nghị sơ kết, tổng kết toàn Công ty thì Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc cùng chủ trì và bàn bạc thỏa thuận phân công cụ thể.

- Chủ tịch HĐQT có thể đình chỉ quyết định của Giám đốc khi xét thấy vi phạm Điều lệ, các quy chế nội bộ; đồng thời báo cáo thành viên HĐQT, trưởng BKS có biện pháp chấn chỉnh kịp thời

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban tuần, khi cần thiết Chủ tịch HĐQT yêu cầu triệu tập các đơn vị trực thuộc công ty để chấn chỉnh, giải quyết theo từng công việc cụ thể.

- Cuộc họp nội bộ do Chủ tịch HĐQT triệu tập, Chủ tịch HĐQT điều hành và kết luận.

- Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và phê duyệt thông qua Hội đồng xét giá Công ty về mua

<p>nhập các loại vật tư, phụ tùng, nguyên liệu có giá trị từ 1 (một) tỷ đồng trở lên.</p> <p>- chủ tịch HĐQT xử lý các công việc được HĐQT thông qua, ký quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm và mức lương các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.</p> <p>- Giám đốc công ty ký quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, mức lương các cán bộ trưởng/phó các đơn vị sau khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị chấp thuận.</p>		
<p><b>Điều 45: Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT, BKS</b></p> <p>1. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý, người điều hành mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của HĐQT.</p> <p>2. Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ.</p> <p>.....</p>	<p><b>Điều 45: Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT, BKS</b></p> <p>1. Đề xuất số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để HĐQT quyết định;</p> <p>2. Xin chủ trương của HĐQT khi tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với chức danh Trưởng phó phòng/ban và tương đương. Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, và các điều khoản khác liên quan đến</p>	

		<p>hợp đồng lao động của họ.</p> <p>.....</p>	
	<p><b>Điều 46: Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các kiểm soát viên và Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên</b></p> <p>1. HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính. BKS được mời tham dự các cuộc họp cùng HĐQT và Giám đốc để đưa ra các nhận định và đề xuất về tình hình tài chính của Công ty.</p> <p>2. Hàng năm BKS tổ chức ít nhất 2 cuộc họp định kỳ nhằm kiểm soát tình hình tài chính của Công ty. Giám đốc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan và hỗ trợ kiểm soát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.</p>	<p><b>Điều 46: Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các kiểm soát viên và Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên</b></p> <p>1. HĐQT thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc tham dự các <i>cuộc họp</i>, các báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính. BKS được mời tham dự các cuộc họp cùng HĐQT và Giám đốc để đưa ra các nhận định và đề xuất về tình hình tài chính của Công ty.</p> <p>2. Hàng năm BKS tổ chức ít nhất 2 cuộc họp định kỳ nhằm kiểm soát tình hình tài chính của Công ty. Giám đốc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan và hỗ trợ kiểm soát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.</p>	
	<p><b>Điều 56: Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Quy chế này gồm 12 chương, 56 Điều, được ĐHCĐ thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2018.</p> <p>2. Bản Quy chế này là duy nhất, có giá trị</p>	<p><b>Điều 56: Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. <i>Quy chế này gồm 12 chương, 56 Điều, được ĐHCĐ thông qua ngày .... tháng 04 năm 2020; thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2018</i></p> <p>2. Bản Quy chế này là duy nhất, có giá trị</p>	

thi hành ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua. 3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế này phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc 1/2 số lượng thành viên HĐQT mới có giá trị.	thi hành ngay sau khi được ĐHCĐ thông qua.	{bỏ mục 3 để thuận tiện cho việc sao chép, trích lục vì cần nhiều bản sao để gửi}
--	--	---

*Ghi chú : các nội dung điều chỉnh được in nghiêng*

Ngoài các nội dung trên các nội dung khác của Quy chế vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Kính trình ĐHCĐ xem xét.

Trân trọng kính trình.

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**  
**TM.HĐQT**



**Trần Hữu Du**





## BÁO CÁO

(Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020)

### **I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:**

#### **1. Đặc điểm tình hình :**

- Giá nguyên liệu PP biến động mạnh trong năm, giá bình quân đầu tháng 1 là 1.113USD/tấn giá cuối tháng 12 là 1.010 USD/tấn tuy nhiên giá PP bình quân năm vẫn thấp hơn giá dự kiến kế hoạch năm.
- Thuế nhập khẩu PP của Ấn Độ giảm còn 2% theo nghị định số 159//2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017
- Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng thêm 5,2%, giá điện tăng 8,36% cùng với đó chi phí đầu vào tiếp tục tăng trong khi giá bán đầu ra lại tăng thấp hơn mức tăng chi phí
- Big bag nội địa và bao PP tăng trưởng mạnh, bao big bag xuất qua thị trường Mỹ suy giảm do nhu cầu của khách hàng cho bao Arreff và RJ Glass không còn
- Mức độ cạnh tranh về giá thành vẫn đặt ra cho công ty rất nhiều thách thức, để có được đơn hàng công ty đã phải điều chỉnh mức lợi nhuận để giữ được thị phần và đặc biệt chú trọng phát triển thị trường mới để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh

#### **2. Tình hình hoạt động SXKD**

##### **2.1-Đánh giá chung**

###### **\*Thuận lợi:**

- Giá nguyên liệu PP liên tục biến động đặc biệt trong 02 quý cuối năm nhưng với việc theo dõi sát và đánh giá nhận định tình hình giá nguyên liệu PP trên thị trường của Ban Giám Đốc từ đó đã đưa ra các định hướng, kế hoạch nhập mua trong và ngoài nước trong ngắn hạn, dài hạn phù hợp và kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.
- Công tác thị trường được đẩy mạnh trên tiền đề chính sách khách hàng, sự nỗ lực của tập thể CBCNV trong công ty nên sản lượng tiêu thụ của các tháng cuối năm được cải thiện, đặc biệt trong Quý 04/2019 công ty đã phát triển thêm 03 khách hàng mới góp phần lớn để công ty đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm.
- Một số khách hàng big bag, bạt cầu trong nước có đơn hàng dài hạn trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc nên rất thuận lợi cho công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất.
- Cơ cấu tổ chức của công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc hoàn thiện để phù hợp với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh

###### **\*Khó khăn:**

- Với thực trạng chung, bao bì là 1 ngành gia công với mức độ cạnh tranh rất cao dù thời gian qua thu nhập của người lao động tuy có tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp vì thế năng suất lao động không cao, công nhân có tay nghề xin nghỉ việc, và khó tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn cao...nên việc bảo trì thiết bị để khai thác năng suất thiết bị, tăng năng suất lao động gặp nhiều khó khăn.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ở các địa bàn xa nên bất lợi trong việc tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, phát sinh chi phí vận chuyển...

**2.2- Sản lượng sản xuất tiêu thụ:** Sản lượng tiêu thụ qui đổi đạt 101,48% kế hoạch 2019 và bằng 85,63% so với năm 2018 (Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm) Trong đó:

- Big bag nội địa chỉ đạt 130,87% kế hoạch 2019 và bằng 157,64% so với 2018
- Big bag xuất khẩu đạt 67,92% kế hoạch 2019 và bằng 38,69% so với 2018
- Bao phụ kiện đạt 66,71% kế hoạch 2019 và bằng 64,84% so với 2018
- Bao nông sản đạt 107,88% kế hoạch 2019 và bằng 142,35% so với 2018

**2.3-Kết quả hoạt động SXKD:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	(%) so KH 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	109.308.117.338	103.024.389.686	94,3
2	Kim ngạch xuất khẩu	USD	1.700.000	1.678.979,59	98,8
3	EBITDA	Đồng	7.212.819.760	7.432.737.055	103
4	Chi phí tài chính	“	2.296.878.437	2.357.796.204	102,7
5	Chi phí khấu hao	“	4.413.638.541	4.249.445.261	96,3
6	Lợi nhuận trước thuế	“	600.000.000	919.774.922	153,3
	Trong đó cổ tức thu được từ đầu tư vốn	“	1.400.000.000	1.438.080.000	102,7
7	Lợi nhuận sau thuế	“	600.000.000	901.470.025	150,2
8	EBITDA/ Doanh thu thuần	%	6,6	7,2	109,3
9	Tỷ lệ cổ tức (bao gồm các năm trước để lại)	%	3,6	3,99	110,8

**2.4- Tình hình đầu tư quản lý sử dụng thiết bị:**

- Duy trì tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng đảm bảo nhà xưởng và thiết bị luôn trong tình trạng tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thực hiện tốt công tác cung ứng vật tư để bảo trì thiết bị phục vụ sản xuất.
- Chuyển đổi máy bơm nước bằng điện sang máy bơm nước bằng máy nổ
- Thực hiện bộ chỉnh biên máy xã cuộn và bảo trì :180 máy quần sợi, 01 máy dệt đai, 01 máy cắt đai, 20 máy dệt, Motor V2 và Motor chính tạo sợi 2.

- Lắp đặt và đưa 01 máy thu hồi biên tráng, 02 máy cắt-hàn và 04 máy may siêu âm đi vào hoạt động

**3.Cơ cấu tổ chức chính sách và quản trị**

**3.1- Công tác thị trường:**

- Phát triển khách hàng cho thị trường bao big bag, sling bag đựng nông sản.
- Xúc tiến và gia tăng lượng cung cấp bao PP
- Duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, tăng cường giới thiệu sản phẩm của công ty thông qua các kênh tiêu thụ.
- Tiếp và làm việc với khách hàng Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thăm và làm việc với công ty xi măng Chip mong Insee, công ty xi măng Kampot

- Thăm và làm việc với các tập đoàn khoáng sản để xem xét gia tăng lượng tiêu thụ vỏ bao Jumbo
- Nắm vững tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban phân xưởng trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ.

### 3.2- Công tác nhân sự đào tạo tuyển dụng và quản trị:

- Tổng số lao động bình quân năm 2019: 293 người giảm 32 người so với năm 2018.
- Trong năm công ty đã làm thủ tục cho đồng chí chủ tịch HĐQT nghỉ theo chế độ hưu trí, 1 trưởng phòng và 1 Phó quản đốc nghỉ việc.
- Thực hiện sát nhập phòng vật tư và phòng KH-Kinh doanh nhằm tinh giảm nhân sự, giảm chi phí hoạt động.
- Rà soát, bố trí lại lao động cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh

### 3.3-Công tác vật tư:

Tên vật tư	ĐVT	Nhập năm 2019	Tồn 31/12/2019
1- Hạt PP tạo sợi	Kg	1.312.938	163.448
2- Hạt PP Trắng	Kg	205.977	37.210
3- Giấy Kraft	Kg		34.336
4- Hạt phụ gia: + 201 tạo sợi	Kg	310.000	35.050
+ Trắng màng	“	45.000	6.075
+ UV	“	24.000	975
5- Mực in các loại	Kg	3.705	2.606
6- Dung môi	Kg	7.722	517

### 3.4- Công tác ISO và KCS

- Duy trì, thực hiện quy trình sản xuất. Theo dõi đánh giá phế phẩm trong sản xuất.
- Tiếp và làm việc với đoàn đánh giá của khách hàng Vinamilk
- Tiếp và làm việc với đoàn đánh giá định kỳ cho việc đánh giá tái chứng nhận các hệ thống ISO 9001-14001
- Đánh giá nội bộ các hệ thống ISO, FSSC22000 và từng bước kiện toàn công tác PCCC
- Tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại huyện Kiên Lương và phối hợp Công an T.P Hà Tiên diễn tập PCCC
- Đánh giá nhà cung cấp, thăm dò ý kiến khách hàng, đánh giá hiệu quả hành động khắc phục phòng ngừa NC trong năm 2019.
- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu ISO 14001 – 9001 và FSSC22000 năm 2019 và Xây dựng mục tiêu chất lượng môi trường năm 2020

### 3.5-Công tác khác

- Tổ chức Đại hội cổ đông và hội nghị người lao động năm 2019.
- Các phòng ban, phân xưởng hoàn thiện ngân sách năm 2020
- Hoàn thành các thủ tục hành chính về công tác thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và thông báo cho các đơn vị có liên quan về việc chuyển đổi đại diện theo pháp luật của công ty
- Xét điều chỉnh hệ số lương cho CB-CNLĐ công ty và Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho CB-CNLĐ làm việc tại các vị trí có yếu tố độc hại.
- Tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản công ty thời điểm cuối năm
- Tham gia bảo hiểm hỏa hoạn các rủi ro đặc biệt, vận chuyển hàng hóa cho năm 2020
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2019 cho CB-CNLĐ công ty

- Tổ chức cho CB-CNLĐ đi tham quan nghỉ mát ở Đà Lạt và Phú quốc
- Tiếp và làm việc với: Tổ kiểm tra huyện Kiên Lương về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường, Đoàn thanh tra Sở Lao động thương binh và Xã hội về chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, Đoàn kiểm tra sau hoàn thuế của cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc Kiểm tra sau hoàn thuế từ 09/2015 đến 02/2018
- Tham gia hội thao CN-VC-LĐ 2019 do Liên đoàn lao động huyện Kiên Lương tổ chức. và Ban nữ công tổ chức tặng quà cho nữ CB-CNLĐ nhân ngày Quốc tế 8-3 và Đoàn thanh niên triển khai hưởng ứng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Ban chấp hành công đoàn tổ chức phát quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và khen thưởng cho các em học sinh là con của CB-CNV-LĐ công ty đạt được thành tích học tập tốt
- Thực hiện chương trình “Tiếp sức cho con em đến trường”, Công đoàn cơ sở xét trích quỹ công đoàn hỗ trợ những cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đóng học phí, mua đồ dùng học tập cho con khi bước vào năm học mới.
- Tổng kết đánh giá, chấm điểm các phong trào thi đua như phong trào “toàn dân bảo vệ ANTK”, phong trào “An toàn về an ninh trật tự”, xây dựng đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị văn hóa” năm 2019.

## **II/ Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020**

### **1. Dự báo tình hình**

- Giá nhựa PP bình quân năm 2020 sẽ ở mức bình quân 1.100USD/tấn (Hiện giá thị trường là 1.020USD/tấn)
- Cạnh tranh trong nước và quốc tế đối với sản phẩm bao bigbag là rất khốc liệt trong tình hình giá hạt nhựa tăng và không ổn định, chi phí đầu vào cao, việc đổi mới công nghệ cũng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Giá nguyên liệu, vật tư, dịch vụ đầu vào biến động. Trong khi đó giá đầu ra cho sản phẩm không thể thay đổi một cách tương xứng. Thách thức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước ngày càng khốc liệt cả về số lượng và chất lượng sản phẩm.
- Mức lương tối thiểu vùng đối với lao động được điều chỉnh tăng thêm 5,5% so với mức lương tối thiểu vùng của năm 2019 theo nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 cùng với đó chi phí Bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng tăng theo.

### **2. Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ:**

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình kinh tế và năng lực hiện có, công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>K.H NĂM 2020</b>
<b>I</b>	<b>Sản phẩm qui đổi bao XM</b>	<b>Cái</b>	<b>30.145.320</b>
<b>1</b>	<b>Bao Big bag</b>	“	<b>682.000</b>
1.1	Big bag nội địa	“	316.000
1.2	Vải Bạt cầu	“	136.000
1.3	Big bag xuất khẩu	“	230.000
-	Condepol	“	100.000
-	Barry Corman	“	130.000

4	Bao phụ kiện	“	800.000
5	Bao PP	“	4.200.000
6	Bao BOPP	“	100.000
7	Vải dệt	kg	60.000
II	Doanh thu	Tr. Đồng	116.256
	Trong đó kim ngạch X.K	USD	1.700.000
III	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	1.756
IV	Chia cổ tức (bao gồm các năm trước để lại)	%/năm	7,5

### **3.Công tác thị trường**

- Tập trung tăng cường hoạt động bán hàng, tìm kiếm khách hàng mới
- Thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng để giữ được đầy đủ các khách hàng truyền thống và tìm thêm từ 2 khách hàng chiến lược có tỷ trọng doanh thu cao và gắn bó lâu dài với công ty
- Kiểm tra, nghiên cứu cải tiến phối liệu các loại chỉ sợi nhằm xem xét cấu trúc giá thành để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Nắm vững tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban phân xưởng trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ, kế hoạch nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
- Tích cực tiếp cận các đơn hàng xuất khẩu và xúc tiến thêm hợp đồng cung cấp bao PP cho thị trường trong nước và xuất khẩu

### **5.Công tác vật tư mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản:**

#### ***5.1-Công tác hậu cần, chủ động trong công tác cung ứng:***

- Theo dõi sát tình hình giá nguyên vật liệu trong và ngoài nước. Tìm kiếm bổ sung các nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng ổn định, giá cả hợp lý để phục vụ sản xuất, đảm bảo đầy đủ nguyên liệu phục vụ cho sản xuất liên tục.
- Thực hiện tốt công tác nghiệm thu vật tư, nguyên vật liệu đầu vào có báo cáo đánh giá từng đợt nhập kho cụ thể

#### ***5.2-Hoạt động sửa chữa bảo dưỡng nhà cửa, máy móc thiết bị:***

- Các phòng ban phân xưởng phối hợp thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng các thiết bị đúng theo kế hoạch.
- Kiểm tra, đánh giá có kế hoạch bảo dưỡng dự phòng sau duy tu nhằm đảm bảo hiệu suất hoạt động của thiết bị.

#### ***5.3-Hoạt động ĐTX DCB và mua sắm máy móc thiết bị:***

- Trên cơ sở báo cáo dự kiến đầu tư 2020 được Hội đồng quản trị phê duyệt, công tác thực hiện đầu tư đổi mới các thiết bị năng suất thấp, chất lượng xử dụng không ổn định cần phải khẩn trương thực hiện để tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng tốt yêu cầu sản phẩm cho khách hàng.


## **6. Công tác ISO&KCS**

- Thực hiện quản lý sản xuất và kiểm soát có hiệu quả chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001-14001 và FSSC22000 đảm bảo chất lượng luôn giữ vững và ổn định đáp ứng tốt nhất yêu cầu chất lượng của khách hàng.
- Xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh để xác định sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao tay nghề công nhân sản xuất và sửa chữa bảo trì thiết bị để vận hành khai thác thiết bị đạt hiệu quả tốt nhất
- Thực hiện kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm đúng ngay từ đầu theo bảng quy chuẩn đã được phê duyệt.
- Thực hành triệt để tiết kiệm, giảm mạnh các chi phí trong hoạt động sản xuất của công ty.

## **7. Công tác tổ chức và công tác khác :**

- Họp HĐQT thông qua ngân sách năm 2020
- Tổng kết kiểm kê, hoàn tất quyết toán và kiểm toán 2019
- Xét công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật và thi đua khen thưởng năm 2019.
- Tham gia bảo hiểm tai nạn và sinh mạng năm 2020 cho CB-CNLD
- Bảo quản tốt kho tàng nhà xưởng và ANTT trong công ty.
- Công Đoàn và Đoàn thanh niên phát huy vai trò của tổ chức mình cùng ban lãnh đạo công ty động viên cán bộ công nhân viên toàn Công ty nỗ lực sáng tạo vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Cường

## BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	SẢN LƯỢNG SX VÀ TIÊU THỤ QUI ĐỔI	cái	30.145.320
	- VỎ BAO XM	cái	-
	- VỎ BAO PP (1cái = 1,4 bao xi măng)	cái	4.200.000
	- VỎ BAO BOPP	cái	100.000
	- VỎ BAO BIGBAG NỘI ĐỊA (1cái = 32,26 bao xi măng)	cái	452.000
	- VỎ BAO BIGBAGS XK (1cái = 32,26 bao xi măng)	cái	230.000
	- BAO PHỤ KIỆN (xuất khẩu) (1PK = 1,955 bao xi măng)	cái	800.000
	- BAO HỘP (1cái = 1,4 bao xi măng)	cái	-
	- VẢI DỆT (1kg = 10 bao xi măng)	kg	60.000
	- SP KHÁC (QUY ĐỔI)	cái	
II	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	CHI PHÍ SẢN XUẤT TIÊU THỤ	đồng	114.386.962.887
	- Chi phí nguyên vật liệu	"	57.520.729.074
	- Chi phí tiền Lương	"	22.177.687.500
	+ Lương Giám đốc	"	374.400.000
	+ Lương Phó Giám đốc	"	331.200.000
	+ Lương Kế toán trưởng	"	302.400.000
	+ Lương theo sản phẩm	"	19.695.000.000
	+ Lương ngày nghỉ chế độ	"	1.474.687.500
	- Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN	"	3.850.000.000
	- Chi phí ăn ca	"	2.000.000.000
	- Chi phí tiền điện	"	6.900.000.000
	- Chi phí tiền nước	"	120.000.000
	- Chi phí khấu hao	"	4.619.487.959
	- Chi phí sản xuất chung khác	"	7.020.000.000
	- Chi phí bán hàng	"	3.695.000.000
	- Chi phí quản lý	"	3.845.000.000
	Trong đó: Thù lao HĐQT, BKS	"	400.000.000
	- Chi phí tài chính	"	2.539.058.354
	Trong đó: Lãi vay	"	2.434.460.650
	Lỗ tỷ giá	"	104.597.704
	- Chi phí khác	"	100.000.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	116.256.385.478
	- Doanh thu bán hàng	"	114.856.385.478
	- Doanh thu tài chính	"	1.400.000.000
	Trong đó: Cổ tức từ đầu tư vốn	"	1.400.000.000
	- Thu nhập khác	"	-
3	LỢI NHUẬN	đồng	
	- Lợi nhuận trước thuế	"	1.869.422.591
	Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	"	469.422.591
	Lợi nhuận từ đầu tư vốn	"	1.400.000.000
	- Thuế TNDN 20% *	"	113.884.518
	- Lợi nhuận sau thuế	"	1.755.538.073

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
III	DỰ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		
	- Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.755.538.073
	- Bù lỗ của năm trước	"	-
	- Lợi nhuận còn lại để phân phối	"	1.755.538.073
	+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	"	87.776.904
	+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	"	263.330.711
	+ Lợi nhuận còn để lại để chia cổ tức	"	1.404.430.458
	(Tỷ lệ cổ tức thực hiện)	%	3,5%
IV	DỰ TOÁN CHI TRẢ CỔ TỨC		
	- Cổ tức năm trước chưa chia	đồng	1.595.569.542
	- Cổ tức thực hiện		1.404.430.458
	- Tổng cộng chia cổ tức	"	3.000.000.000
	- Tỷ lệ chia cổ tức (%/năm)	%	7,5%

Thuyết minh:

- Phần lãi tỷ giá trong DT tài chính được tính bù trừ vào phần lỗ tỷ giá trong CP tài chính



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Văn Cường*

LẬP BIỂU

*Quách Việt Hùng*



**DỰ TOÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019**

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>			
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận được phân phối</b>			
	Lợi nhuận kế hoạch 2019		600.000.000	
	Lợi nhuận thực hiện 2019		901.470.025	
	Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 2019		301.470.025	
	Khoản lợi nhuận không được phân phối		-	
	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>		<b>901.470.025</b>	
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		<b>901.470.025</b>	
	Trích 5% LN được phân phối vào quỹ ĐT&PT		45.073.501	
	Trích 15% LN thực hiện 2019 vào quỹ KT-PL		135.220.504	
	Trích 15% LN vượt kế hoạch 2019 vào quỹ thưởng Ban Điều hành		45.220.504	
	Trích 20% LN vượt kế hoạch 2019 vào quỹ thưởng cho người lao động		60.294.005	
	Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức	1,54%	615.661.511	
<b>II</b>	<b>CỔ TỨC</b>			
<b>1</b>	<b>Nguồn chi trả</b>			
	Cổ tức năm các năm trước còn giữ lại	2,45%	979.908.031	
	Cổ tức từ lợi nhuận năm 2019	1,54%	615.661.511	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3,99%</b>	<b>1.595.569.542</b>	
<b>2</b>	<b>Chi trả cổ tức</b>			
	Cổ tức dự kiến chi trong năm 2020	0,00%	-	
<b>3</b>	<b>Cổ tức còn lại (bao gồm các năm trước còn giữ lại)</b>	<b>3,99%</b>	<b>1.595.569.542</b>	

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN  
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK)

KP kênh tám thước-TT Kiên Lương-H. Kiên Lương- Tỉnh Kiên Giang

TEL: 0297.3856947 – FAX: 0297.3853804

Số 22...../BC-ĐT

Kiên lương, ngày 05 tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO

(Thực hiện đầu tư năm 2019 và dự kiến đầu tư 2020)

- Căn cứ: Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019
- Căn cứ: Nghị quyết của HĐQT
- Căn cứ báo cáo đầu tư số 02/BC-ĐT ngày 05/01/2018 của công ty CP bao bì Hà Tiên

Trên cơ sở đó trong năm 2019, Công ty CP bao bì Hà Tiên đã tổ chức thực hiện công tác đầu tư và dự kiến đầu tư trong năm 2020 như sau:

### I/-Thực hiện đầu tư năm 2019

STT	Nội dung đầu tư	ĐVT	Số lượng	Giá trị thiết bị (Đồng)
1	Máy cắt siêu âm cầm tay	Cái	02	63.000.000
2	Máy may siêu âm	“	04	332.200.000
3	Máy bằm hút biên máy tráng	“	01	50.000.000
4	Máy photocopy RICOH MP-4054	“	01	84.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>529.200.000</b>

### II/-Dự kiến đầu tư trong năm 2020

Trên cơ sở thực tế thiết bị hiện tại và phương hướng của công ty, dự kiến trong năm 2020 các nội dung đầu tư của công ty cụ thể như sau:

STT	Nội dung đầu tư	ĐVT	Số lượng	Giá trị thiết bị (Đồng)
1	Máy dệt tròn	Cái	01	1.900.000.000
2	Máy cắt may tự động	“	02	1.800.000.000
3	Máy dệt Nova6	“	05	1.950.000.000
4	Máy may siêu âm		02	170.000.000
5	Hệ thống báo cháy tự (Bao gồm cả thiết kế)			250.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>6.070.000.000</b>

Kính trình hội đồng quản trị xem xét quyết định.

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Cường

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Năm 2019**

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà tiên đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2018; Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty; HĐQT công ty xin báo cáo ĐHCĐ quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của HĐQT**

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 5 thành viên như sau:

Ông Trần Hữu Du	Chủ tịch
Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên, Giám đốc công ty
Ông Phạm Văn Lợi	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên
Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên

Thay đổi nhân sự HĐQT trong năm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Miễn nhiệm</b>		
	Nguyễn Văn Út	Chủ tịch HĐQT	Do đơn vị chủ quản phân công nhiệm vụ khác
	Nguyễn Hữu Đức	Chủ tịch HĐQT	Nghỉ hưu
<b>II</b>	<b>Bầu bổ sung</b>		
	Nguyễn Văn Cường	Thành viên HĐQT	
	Trần Hữu Du	Chủ tịch HĐQT	

Trong năm, HĐQT đảm bảo họp thường kỳ ít nhất 1 lần/Quý để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, định hướng hoạt động cho kỳ hoạt động tiếp theo đồng thời xem xét, phê duyệt các chủ trương của công ty đề xuất nhằm ổn định và phát triển hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự các cuộc họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hữu Du	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Út	Chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên	7/7	100%	
6	Ông Phạm Văn Lợi	Thành viên	7/7	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Lương	Thành viên	7/7	100%	

Hội đồng quản trị đã ra 9 Nghị quyết để Công ty thực hiện, các nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	31 /NQ-HĐQT	09/01/2019	Thông qua quyết toán tài chính năm 2018, quyết toán quỹ lương năm 2018, định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch 2019
2	32 /NQ-HĐQT	10/05/2019	Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Thông qua báo cáo quý 1, báo cáo tài chính quý 1, kế hoạch hoạt động quý 2, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2019
3	01 /NQ-HĐQT	29/06/2019	Thông qua việc uỷ quyền cho Giám đốc công ty quyết định việc vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD của công ty
4	02 /NQ-HĐQT	20/08/2019	Thông qua báo cáo quý 2, báo cáo tài chính quý 2, kế hoạch hoạt động quý 3
5	03 /NQ-HĐQT	20/08/2019	Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD của công ty và việc giao quyền cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện
6	04 /NQ-HĐQT	28/10/2019	Thông qua kế hoạch công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 để miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT
7	05 /NQ-HĐQT	28/10/2019	Thông qua báo cáo quý 3, báo cáo tài chính quý 3, kế hoạch hoạt động quý 4
8	06 /NQ-HĐQT	06/12/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT
9	07 /NQ-HĐQT	16/12/2019	Thông qua việc cử người đại diện vốn đầu tư của công ty ra bên ngoài

## II. Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty năm 2019

### 1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

#### \* Thuận lợi

- Công ty có nhiều khách hàng lớn, nhiều đầu mối tiêu thụ nên đầu ra tương đối ổn định, bên cạnh đó, công tác bán hàng được chú trọng nên tìm được một số khách hàng mới. Chất lượng, mẫu mã sản phẩm của công ty đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

- Công tác đào tạo nhân lực được chú trọng; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất được công ty trân trọng và khen thưởng kịp thời nên đã pháp huy được tinh thần sáng tạo của CB-CNV, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

- Hoạt động xuất khẩu tuy giảm nhưng vẫn đảm bảo được nguồn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu.

**\* Khó khăn**

- Ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đặt ra nhiều cơ hội và thách thức; tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chững lại, xuất khẩu giảm sút và sẽ có nhiều khó khăn.

- Các chi phí đầu vào lương cơ bản, BHXH, giá xăng dầu,... tăng dần qua các năng tác động lớn đến hoạt động của công ty

- Công ty khó tuyển được lao động có tay nghề, lao động mới cần có thời gian đào tạo dài mới đáp ứng yêu cầu công việc

- Cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng gay gắt: thị trường trong nước xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh, thị trường ngoài nước thì gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt về giá từ các nhà cung cấp Ấn Độ. Xuất khẩu vào thị trường Tây Ban Nha gặp trở ngại về giá

- Vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn nên chi phí tài chính phát sinh lớn.

- Một số thiết bị hết khấu hao chưa kịp thay mới nên chi phí bảo trì sửa chữa tăng cao, năng suất đạt được không cao.

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong năm được chú trọng tuy nhiên vẫn còn một số sai sót, hiệu quả chưa như mong muốn

**\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019			Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
1	Sản lượng	1000 cái	27.210	27.294	100,3%	
2	Doanh thu	tr.đ	107.908	103.051	95,5%	
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	600	901,4	150,2%	
4	Tỷ lệ cổ tức thực hiện (bao gồm cổ tức các năm trước giữ lại)	%	3,6%	3,99%	110,8%	

**2. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.**

- Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ĐHCĐ giao: tuy doanh thu không đạt so kế hoạch nhưng sản lượng sản xuất – tiêu thụ, lợi nhuận, cổ tức đạt và vượt so với kế hoạch đề ra

- Về đầu tư mua sắm tài sản: công ty đã triển khai đầu tư mua sắm theo chủ trương đã được phê duyệt, trong đó đã đầu tư mua sắm tài sản cố định trong nhiệm kỳ là 592 triệu đồng
- Các vấn đề khác công ty cũng đã thực hiện đúng theo tinh thần của nghị quyết đề ra

### **3. Đánh giá giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.**

Ban Giám đốc công ty hiện có 2 thành viên, trong đó có 1 thành viên đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ qua, Ban Giám đốc công ty với sự giúp sức của các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, triển khai đúng theo tinh thần nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn mà Hội đồng quản trị đã giao và quy chế hoạt động của công ty.

## **III. Những định hướng hoạt động cho năm 2020.**

### **1. Dự báo tình hình:**

- Giá nguyên liệu PP dự kiến tương đương với giá của năm 2019 tuy nhiên diễn biến khó lường, trong đó thuế nhập khẩu PP sẽ ở mức 2-3% và có thể sẽ được điều chỉnh tăng lên
- Chi phí đầu vào tiếp tục tăng do giá điện, chi phí nhân công, chi phí làm hàng xuất nhập khẩu,... tiếp tục tăng trong khi đó giá bán đầu ra khó tăng
- Cạnh tranh mua bán trong và ngoài nước ngày càng gay gắt, áp lực giảm giá bán sản phẩm lớn; mặt khác khách mua hàng yêu cầu chất lượng ngày càng cao và phải đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.
- Công tác bán hàng tiếp tục được tăng cường nhằm tìm kiếm khách hàng và thị trường mới

### **2. Định hướng hoạt động:**

- Đẩy mạnh công tác thị trường, gia tăng thị phần bao bigbag. Cơ cấu sản phẩm lấy bao bigbag làm chủ lực.
- Tiếp tục thực hiện hoạt động tái cấu trúc, thiết lập hệ thống quản trị, kiểm soát quá trình hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty; thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, kiểm soát định mức tiêu hao, kiểm soát phế liệu phế phẩm, thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm sức lao động để có giá bán tốt
- Chú trọng đến đời sống của người lao động, tạo điều kiện để người lao động nâng cao thu nhập, giải quyết hài hoà lợi ích của người lao động và cổ đông.
- Thực hiện cập nhật, đổi mới công nghệ tiên tiến, trang bị phù hợp với nhu cầu của công ty.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo liên tục, đào tạo lại, cập nhật bồi dưỡng kiến thức.
- Tăng cường công tác tổ chức, hợp lý hoá sản xuất, công tác thị trường; cải tiến nâng cao công tác quản lý của công ty.
- Nâng cấp và đưa ISO 9001, 14001 và FSSC 22000 đi vào chiều sâu

Trong quá trình hoạt động của công ty, HĐQT sẽ đánh giá tình hình và những điều chỉnh trong chính sách vĩ mô của nhà nước để có những quyết sách kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

*Kiên Lương, ngày 15 tháng 05 năm 2020*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hữu Du**

Kiên Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*(Về công tác kiểm tra giám sát hoạt động  
Công ty CP Bao Bì Hà Tiên năm 2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP Bao Bì Hà Tiên.
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát, được quy định trong Điều lệ.
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty CP Bao Bì Hà Tiên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt nam;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động năm 2019 Công ty CP Bao Bì Hà Tiên như sau:

### **I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :**

Nội dung kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát trong năm tài chính bao gồm các mặt hoạt động như sau:

- Giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc (BGĐ).
- Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết đại hội cổ đông, nghị quyết HĐQT;
- Tham gia ý kiến với HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty với HĐQT.
- Xem xét báo cáo tài chính năm 2019.
- Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và báo cáo của giám đốc trình đại hội cổ đông.

### **II- KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT :**

#### **1. Việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính :**

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán ngày 17/03/2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Số liệu đã được Ban kiểm soát kiểm tra.

#### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

##### **2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ:**

- Sản lượng sản xuất bao các loại ( quy đổi ): 27,3 triệu cái / 27,3 triệu cái đạt 100,3 % kế hoạch năm 2019 và bằng 85,3% so với thực hiện năm 2018



- Sản lượng tiêu thụ bao các loại ( quy đổi ): 27,6 triệu cái/ 27,2 triệu cái đạt 101,5 % kế hoạch năm 2019 và bằng 85,6% so với thực hiện năm 2018

## 2.2 Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2019
<b>1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>103.024.389.686</b>
<b>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>	<b>0</b>
<b>3 Doanh thu thuần</b>	<b>10</b>	<b>103.024.389.686</b>
<b>4 Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>89.762.173.687</b>
<b>5 Lợi nhuận gộp</b>	<b>20</b>	<b>13.262.215.999</b>
<b>6 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	<b>1.686.927.521</b>
<b>7 Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	<b>2.357.796.204</b>
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23	2.263.516.872
<b>8 Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>	<b>3.159.861.115</b>
<b>9 Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>	<b>8.726.293.628</b>
<b>10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>705.192.573</b>
11 Thu nhập khác	31	244.993.287
12 Chi phí khác	32	30.410.938
<b>13 Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>	<b>214.582.349</b>
<b>14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>919.774.922</b>
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	0
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	18.304.897
<b>17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>	<b>901.470.025</b>
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	180

### • Phân phối lợi nhuận sau thuế:

Việc phân phối lợi nhuận sau thuế được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 được trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

<b>+Lợi nhuận sau thuế năm 2019:</b>	<b>901.470.025 đồng</b>
<b>+ Trích lập các quỹ:</b>	<b>285.808.514 đồng</b>
*Trích quỹ Đầu tư phát triển 5%	45.073.501 đồng
*Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	135.220.504 đồng
*Trích LN vượt KH để thưởng BĐH	45.220.504 đồng
*Trích LN vượt kế hoạch 20%	
vào quỹ thưởng cho người lao động	60.294.005 đồng
<b>+Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ</b>	<b>615.661.511 đồng</b>

+Tỷ lệ cổ tức năm 2019	1,54%
+Cổ tức các năm trước còn giữ lại	979.908.301 đồng
+Cổ tức thực hiện năm 2019	615.661.511 đồng
<b>+Tổng cộng</b>	<b>1.595.569.542 đồng</b>
<b>+Tỷ lệ cổ tức chưa chia đến 31/12/2019</b>	<b>3,99%</b>

### 3. Tình hình tài chính :

#### 3.1 Báo cáo tóm tắt tài chính tại ngày 31/12/2019:

Chỉ tiêu	Mã số	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019	%
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>54.994.234.473</b>	<b>57.314.630.398</b>	<b>95,9</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	208.362.002	3.084.328.956	
Các khoản phải thu	130	24.453.167.094	21.179.757.365	
Hàng tồn kho	140	29.698.378.214	31.120.056.194	
Tài sản ngắn hạn khác	150	634.327.163	1.930.487.883	
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>36.539.167.573</b>	<b>41.019.909.278</b>	<b>89,1</b>
Tài sản cố định	220	32.422.066.686	36.142.038.369	
Tài sản dở dang dài hạn	240			
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	3.605.200.000	3.605.200.000	
Tài sản dài hạn khác	260	511.900.887	1.272.670.909	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>91.533.402.046</b>	<b>98.334.539.676</b>	<b>93,1</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>43.810.411.589</b>	<b>50.444.665.431</b>	<b>86,8</b>
Nợ ngắn hạn	310	42.305.107.589	48.185.251.431	
Nợ dài hạn	330	1.505.304.000	2.259.414.000	
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>47.722.990.457</b>	<b>47.889.874.245</b>	<b>99,7</b>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	40.000.000.000	40.000.000.000	
Thặng dư cổ phần	412	3.998.703	3.998.703	
Quỹ đầu tư phát triển	418	7.043.036.238	6.997.962.737	
Lợi nhuận chưa phân phối	421	675.955.516	887.912.805	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>91.533.402.046</b>	<b>98.334.539.676</b>	<b>93,1</b>

#### 4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản :

Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
<b>Khả năng thanh toán</b>		
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	lần	1,3
Khả năng thanh toán nhanh (Tiền+phải thu+đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	0,58
<b>Tỷ số nợ</b>		
Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,92
Tỷ số nợ/vốn điều lệ	lần	1,1
<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,98
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,87
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,89

- Khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,3 > 1 cho thấy Công ty có khả năng đảm bảo thanh toán được các khoản nợ ngắn hạn. Tuy nhiên Khả năng thanh toán nhanh chỉ đạt 0,58 < 1, cho thấy Công ty không đủ các tài sản ngắn hạn để trả cho các khoản nợ ngắn hạn khi không bán được hàng tồn kho.

- Tỷ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,92 lần, cho thấy tài sản của Công ty được tài trợ chủ yếu bởi các nguồn nợ phải trả.

- Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản : 0,98%; lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần: 0,87%; lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: 1,89% cho thấy Công ty kinh doanh có hiệu quả nhưng chưa cao.

#### 5. Tình hình công nợ :

- Công nợ phải thu : số dư nợ phải thu đến ngày 31/12/2019 là 24,4 tỷ đồng, chiếm 26,7% / tổng tài sản.

- Công nợ phải trả tại ngày 31/12/2019 là 43,8 tỷ đồng, tỷ lệ nợ / vốn điều lệ là 1,1 lần.

#### 6. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019:

##### - Về phương án sản xuất kinh doanh :

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu chính theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ.v.t	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	109,3	103,0	94,2

2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	600	901,4	150
4	Tỷ lệ Cổ tức/VĐL	%	3,6%	3,99%	110,8
5	Tiền lương Ban điều hành	Tr.đ	1.228,8	1.228,8	100%
6	Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị	Tr.đ	366	366	100%

**- Về phương án đầu tư máy móc thiết bị:**

**Đvt: đồng**

TT	Nội dung đầu tư	Đ.v.t, SL	Nghị quyết	Thực hiện	Ghi chú
1	Máy dệt tròn	1 cái	1.900.000.000	Chưa thực hiện	
2	Máy khắc bản in cao su	1 cái	100.000.000	Chưa thực hiện	
3	Hệ thống camera	HT	400.000.000	Chưa thực hiện	
4	Hệ thống báo cháy tự động và hệ thống ngăn cháy *	HT	2.000.000.000	Đang triển khai hệ thống báo cháy tự động, dự kiến thực hiện khoảng 250 triệu đồng	
5	Đầu tư đào tạo		600.000.000	Năm 2019 công ty chú trọng tự đào tạo nên chi phí thuê ngoài đào tạo thấp, 62 triệu đồng	
	<b>Cộng</b>		<b>5.000.000.000</b>		

Các hạng mục đầu tư, tùy tình hình thực tế, một số hạng mục chưa thực hiện do chưa cấp bách và do phải sử dụng vốn vay hoặc tổng mức đầu tư quá lớn so với khả năng trả nợ của công ty nên chưa thực hiện. Bên cạnh đó, tùy vào tính cấp bách của nhu cầu hoạt động sản xuất, Công ty đã thực hiện các hạng mục sau:

TT	Nội dung đầu tư	Đ.v.t	Số lượng	Giá trị thiết bị (Đồng)
1	Máy cắt siêu âm cầm tay	Cái	02	63.000.000
2	Máy may siêu âm	Cái	04	332.200.000
3	Máy bấm hút biên máy trắng	Cái	01	50.000.000
4	Máy photocopy ricoh MP-4054	Cái	01	84.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>529.200.000</b>

## **7. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình trên cương vị được giao, triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Trong năm hội đồng quản trị đã họp 7 lần và đã ra Nghị quyết để ban điều hành thực hiện.

1. Về trình tự thủ tục đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thời gian tổ chức họp của HĐQT vào giữa mỗi quý, tháng sau để nắm tình hình hoạt động SXKD và đề ra Nghị quyết để Ban giám đốc điều hành thực hiện cho quý, tháng tiếp theo.

2. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề thảo luận có sự bàn bạc dân chủ, có sự thống nhất cao trong hội đồng.

3. Kết quả mặc dù doanh thu bán hàng chỉ thực hiện được 94% Nghị quyết đề ra nhưng Lợi nhuận thu về vượt 150% Nghị quyết. Lợi nhuận chủ yếu từ nguồn thu đầu tư tài chính. Do đó Hội đồng quản trị cần tập trung hơn nữa hiệu quả từ SXKD.

## **8. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc:**

Ban Giám đốc đã điều hành đạt kế hoạch SXKD được Đại hội cổ đông thông qua về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận và cổ tức.

- Hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT;

- Đã thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tiền lương phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty và thông qua HĐQT phê duyệt để thực hiện.

## **9. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý:**

Nhìn chung trong năm 2019, BKS đã được HĐQT, ban giám đốc và các phòng ban trong công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ. BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2019.

## **III- KIẾN NGHỊ CỦA BKS:**

- Cần có biện pháp tốt để làm giảm lượng phế liệu, phế phẩm, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Hàng tồn kho tương đối lớn, mặc dù công ty chủ động sản xuất trước các sản phẩm dở dang cho các đơn hàng cho các đơn hàng thường xuyên nhưng cần tính toán mức độ dự trữ hợp lý để tối ưu vốn hoạt động và giảm lãi vay ngân hàng.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ nhằm đảm bảo về tài chính cho hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát tình hình SXKD và thực hiện Nghị quyết của HĐQT năm 2019 của Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal blue line.

**Nguyễn Ngọc Minh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK)**

KP Tám Thước – TT Kiên Lương – H. Kiên Lương – T. Kiên Giang

TEL : 0297.3750439 – FAX : 0297.3853804

**BÁO CÁO THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG CỦA HĐQT, BKS NĂM 2019  
VÀ ĐỀ NGHỊ MỨC THÙ LAO NĂM 2020****I. Báo cáo chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Căn cứ vào mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã được chi như sau:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách mức chi bằng 100% mức kế hoạch được ĐHCĐ thông qua (tính theo thời gian thực tế làm việc)
- Các khoản thù lao cho thành viên HĐQT, người phụ trách quản trị công ty, Ban kiểm soát mức chi bằng với mức kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	TL/THÙ LAO 1 THÁNG	TỔNG MỨC TL/THÙ LAO	GHI CHÚ
<b>1. HĐQT</b>				
Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1 người	30 tr.đ/tháng	185,8 tr.đồng	Tiền lương chuyên trách cho > 6 tháng
Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	1 người	5 tr.đ/tháng	30,0 tr.đồng	Cho 6 tháng
Thành viên HĐQT- GD	1 người			k.hưởng thù lao
Thành viên HĐQT	3 người	4,0 tr.đ/tháng	144 tr.đồng	tiền thù lao
Người phụ trách quản trị	1 người	3,0 tr.đ/tháng	36 tr.đồng	tiền thù lao
<b>Cộng</b>			<b>395,8 tr.đồng</b>	
<b>2. Ban kiểm soát</b>				
Trưởng BKS	1 người	4,0 tr.đ/tháng	48 tr.đồng	tiền thù lao
Thành viên BKS	2 người	3,0 tr.đ/tháng	72 tr.đồng	tiền thù lao
<b>Cộng</b>			<b>120 tr.đồng</b>	
<b>Tổng cộng</b>			<b>515,8 tr.đồng</b>	

Ghi chú: Mức thù lao trên (trừ tiền lương chuyên trách) là thu nhập thực nhận đã trừ thuế TNCN 10%

**II. Đề nghị mức thù lao năm 2020**

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng tài chính của công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức tiền thù lao của HĐQT và BKS như sau:

- Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách là 5,0 tr.đ/tháng
- Bổ sung tiền thù lao cho thành viên HĐQT đồng thời là Giám đốc công ty mức 4,0 tr.đ/tháng

- Thù lao cho các thành viên HĐQT còn lại, người phụ trách quản trị công ty, Ban kiểm soát đề nghị bằng mức thực hiện của năm 2019

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	TL/THÙ LAO 1 THÁNG	TỔNG MỨC TL/THÙ LAO	GHI CHÚ
<b>1. Hội đồng quản trị</b>				
Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	1 người	5,0 tr.đ/tháng	60,0 tr.đồng	
Thành viên HĐQT- GĐ	1 người	4,0 tr.đ/tháng	48,0 tr.đồng	Bổ sung mới
Thành viên HĐQT	3 người	4,0 tr.đ/tháng	144 tr.đồng	
Người phụ trách quản trị	1 người	3,0 tr.đ/tháng	36 tr.đồng	
<b>Cộng</b>			<b>288,0 tr.đồng</b>	
<b>2. Ban kiểm soát</b>				
Trưởng BKS	1 người	4,0 tr.đ/tháng	48 tr.đồng	
Thành viên BKS	2 người	3,0 tr.đ/tháng	72 tr.đồng	
<b>Cộng</b>			<b>120 tr.đồng</b>	
<b>Tổng cộng</b>			<b>408,0 tr.đồng</b>	

Ghi chú: - Mức thù lao trên (trừ tiền lương chuyên trách) là thu nhập thực nhận đã trừ thuế TNCN 10%

Mức tiền lương, thù lao trên được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020, kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Kiên Lương, ngày 20 tháng 05 năm 2020

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**  
**TM.HĐQT**



*Nguyễn Văn Cường*





**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK)**

Quốc lộ 80 – TT Kiên Lương – H. Kiên Lương – T. Kiên Giang

TEL : 0297.3750439 – FAX : 0297.3853804

Kiên Lương, ngày 12 tháng 05 năm 2020

## **ĐỀ NGHỊ**

(V/v: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020)

**Kính gửi: ĐHCĐ Công ty CP Bao Bì Hà Tiên**

Theo Điều lệ Công ty, việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC phải được ĐHCĐ thường niên thông qua, trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát công ty. Vì vậy, Ban kiểm soát công ty, xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

Năm 2019 công ty đã chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi nhánh Cần Thơ** Đc: *Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ* để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019, mức phí kiểm toán là **40 triệu đồng** bao gồm VAT.

Qua thực hiện công tác kiểm toán, chúng tôi đánh giá đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị đã có một số đề xuất quan trọng góp phần giúp công ty quản lý tốt rủi ro, trong năm cũng thường xuyên thông tin cho công ty về những chính sách mới ban hành để cập nhật kịp thời.

Theo đề nghị của công ty, **Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi nhánh Cần Thơ** đã báo giá thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là **40 triệu đồng**, bao gồm VAT (bằng với giá kiểm toán năm 2019).

Xét đây là đơn vị có năng lực và mức giá kiểm toán cũng hợp lý, kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi nhánh Cần Thơ** để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty với mức giá thực hiện như trên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình.

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN**  
**TM.BAN KIỂM SOÁT**

*Nguyễn Ngọc Minh*