

CÔNG TY CP BAO BÌ PP-BD
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 3 phần chính

- 1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2021
- 2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021
- 3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

+ Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Trong điều kiện vô cùng khó khăn và nhiều thách thức, dưới sự Lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã vượt qua sóng gió, thực hiện thắng lợi cơ bản năm 2021, đạt nhiều kết quả khích lệ.

Việt Nam là quốc gia khá thành công trong việc chống dịch covid -19. Việt Nam xếp thứ 8 trên thế giới đạt được mục tiêu bao phủ 2 mũi vaccin cho 70% dân số tính đến 31/12/2021

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt cả năm 2021 bằng 114% dự toán năm

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD

Năm 2021 Việt Nam tăng trưởng đạt 2,85%

Kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2021 tạo tiền đề để kinh tế Việt nam phục hồi và phát triển trong các năm tiếp theo.

Đối chiếu với các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/03/2021 thông qua thì tính đến ngày 31/12/2021 công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

Hôm nay tại hội trường địa điểm 97 đường Định Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ năm 2022, cho phép tôi thay mặt HĐQT và người lao động trong Công ty kính chúc các Quý vị cổ đông có nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2021 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

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 đôn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm.

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán
- HĐQT giám sát thực hiện Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất ký ngày 01/06/2020 giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. Tiền thuê Quyền sử dụng đất được tính từ ngày 01/07/2020 (công ty HOSANNA VINA có một tháng không phải trả tiền thuê xưởng để di chuyển thiết bị và bố trí mặt bằng tới nơi thuê xưởng mới)
- Giá thuê 12.000 USD quy đổi VNĐ theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm trả tiền thuê xưởng , tương đương = 278 triệu đồng/tháng
- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật.
- HĐQT luôn theo dõi giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom và giá CP được giao dịch từ 15.000 vnd/cp -16.000 vnd/cp
- HĐQT đôn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền lãi vay tại 2 doanh nghiệp tại hợp đồng đã ký kết với: Công ty cổ phần Linh Dương, Công ty Hòa An trả lãi và gốc đúng thời hạn theo hợp đồng.
- HĐQT giám sát việc thực hiện thu tiền lãi và gốc của Công ty Linh Dương chi trả hết số tiền vay (gốc + lãi vay) vào ngày 29/11/2021 số tiền gốc là: 1.500.000.000 đồng + lãi: 123.750.000 đồng, Tổng gốc và lãi: 1.623.750.000 đồng
- HĐQT đã cùng Công ty HOSANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra ngày 29/10/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1 đến quý 1/2022 phải thực hiện hoàn chỉnh Hệ thống chữa cháy tự động theo Biên bản kiểm tra yêu cầu.

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

*Kết quả sản xuất kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu | | Thực hiện Năm 2020 | Tỷ lệ % |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
| | A | 1 | 2 | |
| 1 | Doanh thu HH và cung cấp dịch vụ | | 3,984,820,100 đồng | |
| 2 | Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV | | 3,984,820,100 đồng | |
| 3 | Giá vốn bán hàng (Điện + nước + Khao) | | 1,229,411,432 đồng | |
| 4 | Lợi nhuận gộp bán hàng & CCDV | | 2,755,408,668 đồng | |
| 5 | Doanh thu hoạt động tài chính | | 2,913,888,862 đồng | |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 388.575.363 đồng | |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | | 5,280,722,167 đồng | |
| 8 | Thuế TNDN | | 1,056,144,433 đồng | |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế | | 4,224,513,818 đồng | |
| Dự kiến trích lập các quỹ | | | | |
| - Chia cổ tức 15%, 1.904.400cp x 1.500đ/cp | | | 2.856.600.000 đồng | |
| - Quỹ HDQT | | | 150.000.000 đồng | |
| - Lợi nhuận còn lại | | | 1,217,913,818 đồng | |
| | | | | |

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 31/03/2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% = 1.500 đồng/cp

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

I- Giải pháp kinh tế và Tổ chức điều hành sản xuất

1- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: đạt 4,244 triệu đồng cao hơn 17% so năm 2020 do tiền lãi năm 2021 đến hết ngày 31/12/2021 đến hạn lĩnh lãi nhiều hơn năm 2020

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

3- HĐQT giám sát Hợp đồng vay vốn với giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), hàng năm Công cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 7/2021 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Bao bì PP Bình Dương với Công ty Hòa An có giá trị đến ngày: 16/07/2022

4- HĐQT giám sát việc thực hiện thu tiền lãi và gốc của Công ty Linh Dương chi trả hết số tiền vay (gốc + lãi vay) vào ngày 29/11/2021 số tiền gốc là: 1.500.000.000 đồng + lãi: 123.750.000 đồng, Tổng gốc và lãi: 1.623.750.000 đồng

+ Đầu tháng 01/06/2020 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. giá thuê: 12.000 USD (đô la mỹ). Từ 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng

Công tác kiểm kê 31/12/2021 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

PHẦN THỨ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

A. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

- 1 Lợi nhuận thuần từ HĐKD. : 4,880,000,000 đồng
(trong đó: Lợi nhuận gộp bán hàng: 2,440, Doanh thu động tài chính: 2,440 triệu)
3. Lợi nhuận sau thuế : 3,904,000,000 đồng
3. Cổ tức : 12- 13-15%/năm

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

- 1- 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 HOSANNA VINA
- 2- Theo dõi tiền gửi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gửi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 84 tháng
- 3- Theo dõi và đơn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 16/7/2022
- 4- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện ...

- 5- Kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra ngày 29/10/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1 đến quý 1/2022 phải thực hiện hoàn chỉnh Hệ thống chữa cháy tự động theo Biên bản kiểm tra yêu cầu.
- + Chi phí lắp đặt bổ xung PCCC tự động cho xưởng mỗi bên chịu một nửa số tiền phải trả cho đơn vị thi công theo hóa đơn tài chính trên cơ sở có biên bản nghiệm thu của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phát hành
 - + Giá trị mỗi bên chi trả cho PCCC để được nghiệm thu đưa vào sử dụng dự kiến 1 tỷ đồng mỗi bên (một tỷ đồng)
 - + Dự kiến thi công và hoàn thành PCCC trong quý 2/2022
- 6- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANANA VINA
- 7- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- 8- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/4/2022 - ngày 30/4/2023, 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.
- 9- Dự kiến cổ tức năm 2021: 15% lĩnh tiền cổ tức vào ngày 31/03/2022

Phần thứ 5:

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp



Mai Văn Bình