

Sở KH & ĐT Hải phòng  
Công ty CP Bao bì PP  
Số : 03/2020/TT-ĐHCD/HPB

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## Tờ Trình

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty cổ phần bao bì PP**  
Ngày 02 tháng 4 năm 2020

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2019, trong đó có :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2019	Thực hiện năm 2019	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	255.000.000.000	212.134.378.234	83
2	Sản lượng	cái	60.000.000	60.000.000	100
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		11.589.226.435 (DTTC:4.003 triệu Bán TS:1.129)	
	Trong đó lợi nhuận phần sx bao bì		7.000.000.000	4.529.761.694	65
6	Thuế TNDN	đồng		2.363.255.172	

**2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó có :**

\*Phân phối lợi nhuận năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP ( Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) Chiếm 59,46%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển Chiếm 35,23%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.250.171.263
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi Chiếm 2,71%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	250.000.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) Chiếm 2,60%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	240.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.225.971.263</b>



- Chia cổ tức năm 2019 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 09 tháng 3 năm 2020 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 09/04/2020

### **3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

- Doanh thu : 196 tỷ đồng
- Sản lượng : 38 triệu bao và 330 tấn vải
- Lợi nhuận trước thuế : 11,28 tỷ đồng ( trong đó lợi nhuận SX bao bì 7,28 tỷ đồng)
- Chia cổ tức : 13%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và đầu tư mở rộng trong đó có:

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản trên đất hiện có của Công ty tại các địa điểm : Cơ sở tại số 97 Đình Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở tại số 143 đường 357, thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng để sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất kinh doanh và đầu tư trung hạn cho việc mua sắm thiết bị, đầu tư xây mới nhà xưởng phục vụ cho SXKD của Công ty

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định cho thanh lý 02 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 10 năm của Hãng Lohia ( công suất 350 kg/h; 260kg/h), sản xuất kém hiệu quả, chất lượng không đạt chỉ tiêu kỹ thuật

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định :Đặt mua mới 01-02 máy lồng bao tự động hay bán tự động khi cần thiết . Tổng vốn đầu tư thiết bị mới cho năm 2020 dự toán là 1 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng và vốn tự có

### **4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty**

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt- Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ:Tầng 9 , Tòa nhà AC , Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu –Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: (+84)2437958705 - Fax: (+84)2437958677

- Hoặc một công ty kiểm toán khác ( ngoài công ty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2 )



6. Thông qua ủy quyền cho HDDQT trong tháng 8 /2020 HĐQT họp thảo luận bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc điều hành Công ty từ 01/9/2020 đến hết 30/4/2021. Trong tháng 4/2021 (sau ĐHCĐTN năm 2021) HĐQT sẽ họp thảo luận kiểm điểm trong thời gian bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc có thực hiện đúng quy định của Công ty đề ra trong quyết định bổ nhiệm hay không để tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 3 năm từ 01/5/2021 đến 30/4/2024

*Được tính theo lương bình quân từng quý của Công ty nhân với hệ số như sau :*

- Chủ tịch HĐQT: hệ số nhân 1
- Các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: hệ số nhân 0,8
- Người công bố thông tin : hệ số nhân 0,7
- Thành viên Ban kiểm soát : hệ số nhân 0,6

**Chủ tọa cuộc họp**

**CÔNG TY  
CƠ PHẦN  
BAO BÌ PP**

**Đ. LÊ CHÁNH T. PHẠM**

**Mai Văn Bình**