



Công ty CP bao bì PP
Hội đồng quản trị

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2020

Đại hội đồng thường niên năm 2020
Báo cáo công tác năm 2019
Của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng thường niên

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 4 phần chính

- 1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019
- 2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019
- 3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020
- 4-Phần thứ bốn: Thảo luận tại hội trường và thông qua các tờ trình
I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Năm 2019 có rất rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và cũng là năm công ty không hoàn thành được các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thông qua ngày 13/04/2019. Việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 có chủ quan và khách quan:

- Phần khách quan thì nhiều hơn: Dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi trong cả nước, hàng nông sản tiêu thụ rất chậm không đạt được chỉ tiêu Chính Phủ đề ra. Xu hướng sử dụng bao bì chất dẻo trên thế giới có nhu cầu chậm lại. Với các lý do trên đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành sản xuất thức ăn gia súc và ngành phân bón. Khi nhu cầu bao bì chất dẻo cho hai ngành TAGS và phân bón bị ảnh hưởng lớn thì các công ty sản xuất Bao bì chất dẻo trong nước cũng phải chịu ảnh hưởng lớn đó là: kế hoạch sản xuất phải bố trí lại, cắt giảm lao động ...

- Phần chủ quan: - Đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đã bộc lộ khả năng chưa thích ứng kịp thời với cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt để tồn tại, nó đòi hỏi cán bộ quản lý luôn luôn phải tự học hỏi trau dồi kiến thức quản lý vào trong sản xuất kinh doanh cũng như trong chỉ đạo sản xuất tại các xí nghiệp

Với quyết tâm phấn đấu cao và thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc Cty cùng các GD XN và trên 200 người lao động vượt qua được nhiều khó khăn đề ra nhiều giải pháp sát với thực tế năm 2019 để duy trì được sản xuất và tìm kiếm thêm được một số khách hàng mới.

Hôm nay tại hội trường công ty các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cho phép tôi thay mặt HĐQT và người lao động trong Công ty kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, đạt nhiều thành công 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 và đầu tư năm 2019 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2019 như sau:

Phần thứ nhất **Kiểm điểm hoạt động của HĐQT trong năm 2019**

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và giám sát những công việc Ban giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc những công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/4/2019. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các Phòng nghiệp vụ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2019 để duy trì sản xuất.

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- HĐQT đã giám sát các hợp đồng kinh tế: mua vật tư trong nước và vật tư nhập ngoại để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất hàng tháng, quý, năm và đảm bảo về giá cả cũng như chất lượng vật tư các loại mua
- HĐQT đã giám sát các hợp đồng kinh tế cung cấp sản phẩm cho các khách hàng
- HĐQT đã giám sát chất lượng các loại sản phẩm theo các hợp đồng kinh tế đã ký cung cấp sản phẩm cho các khách hàng
- HĐQT đã giám sát và đặc biệt quan tâm đến sử dụng vốn vay tại Ngân hàng thương mại mà công ty có giao dịch vốn vay và 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 và kiểm toán nội bộ. Đề cao vai trò và xác định trách nhiệm của Kế toán trưởng với vai trò kiểm soát viên Tài chính của chủ sở hữu tại công ty.
- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán
- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động không phát hiện có sai sót.
- HĐQT đã giám sát hợp đồng mua mới máy kéo chỉ 450 kg/h (máy số 2) của Hãng Hengli, đầu tháng 8/2019 năm 2019 tiến hành lắp đặt đưa vào sử dụng đạt theo yêu cầu chất lượng vải định lượng 45gam/m² trong tháng 12/2019 đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
- Trong năm 2019 HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp có tính chiến lược để đảm bảo cho duy trì sản xuất được ổn định như Cơ cấu và tổ chức lại các phòng nghiệp vụ cũng như các Xí nghiệp đó là: tinh giản bộ máy nghiệp vụ với phương châm một cán bộ

ng nghiệp vụ phải đảm nhiệm được nhiều công việc, thành lập phòng tổng hợp (gồm tổ chức , pháp chế, thị trường, KHVT và phân công một PTGD phụ trách.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc được Đại hội cổ đông giao cho, HĐQT và Ban giám đốc đã đảm bảo duy trì sản xuất của công ty trong năm 2019 trong khi thị trường có rất nhiều biến động đã làm nhu cầu Bao bì chất dẻo giảm sút tới 20-30% so với nhu cầu bao bì năm 2018.

Phần thứ 2

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Với những thuận lợi và khó khăn trong năm 2019 đã được trình bày tại phần trên, với trách nhiệm cao của HĐQT, Ban giám đốc cùng với hơn 200 người lao động trong Công ty đảm bảo duy trì sản xuất của công ty trong năm 2019 như sau:

*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2019	Thực hiện kế hoạch 2019	%
	A	1	2	3	3/2 3/1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	254.916.992.293 đ	255.000.000.000 đ	212.134.378.234 đ	83%
2	Sản lượng	60.800.000 cái	60.000.000 cái		
3	Khấu hao cơ bản				
4	Lợi nhuận trước thuế	14.676.251.243 đ (DT hoạt động tài chính 2018: 4.282 triệu đồng, năm 2017: 1.970 triệu đồng)	11.000.000.000đ	11.490.451.622đ (DThoạt động TC 4.003 triệu, Bán TSản: 1.129 triệu)	104
5	Thuế TNDN	2.968.412.210 đ	2.200.000.000đ	2.344.541.622đ	
6	Lợi nhuận sau thuế	11.707.839.033 đ	8.800.000.000 đ P sản xuất bao: 7.000.000.000 đ	9.145.910.008 đ P sản xuất bao: 4.529.761.694 đ	104 65%
	Dự kiến trích lập các quỹ				
	Chia cổ tức%năm :15%x3.657.200cp (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) 59,99%			5.485.800.000đ	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi				
	- Quỹ đầu tư phát triển 40,01%			3.660.110.008đ	
	- Quỹ khác (HĐQT)				

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi giải trình Doanh thu và lợi nhuận đạt thấp và một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

1- Doanh thu đạt 83% so với chỉ tiêu Đại hội cổ đông thông qua: do dịch tả lợn Châu Phi và hàng nông sản trong nước tiêu thụ rất chậm không đạt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra do thị trường Trung Quốc thay đổi cách thu mua nông sản của Việt Nam từ xuất tiểu ngạch sang thu mua chính ngạch. Do đó nhu cầu bao bì chất dẻo có nhu cầu năm 2019 giảm từ 20-30% so nhu cầu năm 2018.

2- Lợi nhuận đạt 57% so kế hoạch Đại hội thông qua:

- Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2019 chỉ đạt: 4.529.761.694 đồng /7.000 triệu = 65% là: Dịch tả lợn Châu Phi, nông sản xuất khẩu giảm mạnh do thị trường TQ giảm thu mua và nhu cầu Bao bì chất dẻo của thị trường trong nước và thế giới có xu thế chậm lại do đó đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất của công ty.
- Năm 2019 công ty xuất bán được : 33.580.000 cái/40.374.007cái (năm 2018), số tuyệt đối bao các loại giảm 6.794.007 cái so năm 2018, các công ty mua bao giảm năm 2019: Cty Cargil giảm: 3.528.382 cái, Cty Văn điển giảm: 434.264 cái, Cty Ninh Bình giảm: 1.001.252 cái ...
- Vải xuất khẩu: năm 2019 xuất bán được: 831 tấn/1.246 tấn năm 2018 =66,7% số tuyệt đối giảm 415 tấn so năm 2018
- Năm 2019 năm các công ty TAGS và phân bón thay đổi mẫu mã liên tục theo yêu cầu của các Bộ ngành cho lên chi phí gia công chế bản tăng cao.
- Từ tháng 10/2019 công ty Cargil thay đổi loại vỏ bao mỏng viên miệng có trọng lượng thấp thay cho bao có trọng lượng lớn công đang cung cấp cũng làm cho công ty gặp nhiều khó khăn với thiết bị hiện có và phải đầu tư chi phí tài chính cho chuyển đổi bao dày sang bao có trọng lượng nhẹ .
- Giá bán năm 2019 phải giảm giá từ 5-8% cho từng loại bao đối từng khách hàng vì cạnh tranh ngày càng gay gắt
- chi phí đầu vào tăng : lương cho công nhân tăng 8-12% cho các bộ phận từ tháng 1/2019
- Bảo hiểm xã hội tăng 5,73%
- Giá điện trong năm 2019 tăng 8,36% từ 29/3/2019
- Lao động cho nhu cầu sản xuất tuyển dụng gặp nhiều khó khăn
- Đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đã bộc lộ khả năng chưa thích ứng kịp thời với cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt để tồn tại, nó đòi hỏi cán bộ quản lý luôn luôn phải tự học hỏi trau dồi kiến thức quản lý vào trong sản xuất kinh doanh cũng như trong chỉ đạo sản xuất tại các xí nghiệp
- Chi phí lãi vay ngân hàng trong năm 2019: 1.718.421.040đ /1.189.944.647đ (2018)=144,5% số tuyệt đối tăng : 528.476.393 đồng
- Số lao động xin nghỉ việc trong năm 2019 là: 68 người

3-Giải pháp về kinh tế:

+ Sử dụng có hiệu quả lượng tiền vay trong hạn mức khoa học để nhập vật tư chiến lược khi giá ổn định có lợi cho sản xuất..

- + Kiểm soát tốt kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ đã đem lại hiệu quả trong hoạt động tài chính
- + Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng qui định
- + Khấu hao năm 2019 : 6.650 triệu đồng
- + Đảm bảo đúng cam kết thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động, bình quân trên 5.500.000 đ/người (đối với người lao động làm đủ 12 tháng)
- + Điều chỉnh lương cho người lao động trong năm 2019 từ 8 – 12% tùy từng bộ phận sản xuất từ tháng 1/2019
- + Tăng tài sản năm 2019: 9.725 triệu (gồm: 01 máy kéo chỉ Hengli 450 kg/h, 01 máy làm lạnh, 01 máy nén khí, ô tô 5 chỗ ...)
- + Giảm tài sản: 5.431 triệu gồm: thanh lý 01 máy kéo chỉ Lohia 150 kg/h và 9 máy dệt Yongminh, 6 máy dệt lohia, 6 máy GCL số tiền: 1.129.136.364 đồng (nguyên giá 5.431 triệu đồng)
- + Giữ được các khách hàng truyền thống và phát triển thêm được một số khách hàng mới

3- Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất

- Tổ chức lại bộ phận sản xuất: Thành lập XN Dệt- HC trên cơ sở sáp nhập 2 XN: XN Dệt và XN HC
- Thành lập phòng Tổng hợp gồm: Phòng KH-VT, TC-HC, Thị trường, PCCC – Môi trường
- Tháng 9 tiếp nhận và lắp đặt máy kéo chỉ Hengli số 2 đưa vào sản xuất kịp thời để sản xuất bao mỏng cho Cargil
- Bố trí sản xuất chia làm 2 khu:
- + Khu 1 địa điểm 143 Trường Sơn huyện An Lão chuyên sản xuất chỉ dệt bao (chạy 2 máy kéo chỉ Hengli số 1+ số 2) dệt vải xuất khẩu và đảm nhiệm chạy vải ống xuất cho XN Dệt – HC
- + Khu 2: Tiếp nhận sợi dệt bao của khu 1 chuyển về đáp ứng cho 39 máy dệt vải ống và nhận vải ống của khu 1 sản xuất để gia công các công đoạn tiếp theo hoàn thiện sản phẩm theo các đơn hàng.
- Hoàn tất việc cho thuê mặt bằng tại 263 TNH: cho 2 đơn vị Thẻ giới di động và Công ty dịch vụ ăn uống Cổng Vàng thuê 10 năm : giá thuê mặt bằng của 2 đơn vị là 360 triệu /tháng
- Chuyển máy lồng bao tại địa điểm 263 TNH về 97 Đình Nhu sản xuất, tiết kiệm được chi phí sản xuất và vận chuyển
- Đảm bảo công việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định hàng tháng
- Sắp xếp lại định biên các tổ sản xuất cho phù hợp với kế hoạch sản xuất và đáp ứng được nhu cầu làm thêm giờ cho người lao động để tăng thêm thu nhập ổn định đời sống
- Công ty thực hiện tốt chính sách BHXH ... và chi trả tiền lương một tháng 2 kỳ với người lao động
- Công tác PCCC được công ty triển khai và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện không để xảy ra sự cố và nghiệm thu hệ thống PCCC tại 143 trường Sơn

- Chất lượng sản phẩm của công ty năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực, đối với sản phẩm bao mỏng có viên miệng đến nay công ty đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm mà khách hàng đề ra, khách hàng nhập khẩu sản phẩm của công ty đánh giá cao chất lượng hàng xuất khẩu của công ty.
- Hàng tháng hàng tuần duy trì việc giao ban sản xuất rất nghiêm túc để tháo gỡ những vướng mắc cho sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng đúng thời gian trong hợp đồng đã được ký kết.
- Công tác bình chọn A,B,C hàng tháng, quý để làm căn cứ xét duyệt tiền lương tháng thứ 13 được công khai dân chủ từ dưới lên, được người lao động đồng thuận cao.
- Các chế độ: BHXH, BHYT, thai sản cho chị em phụ nữ ... cho người lao động được công ty đảm bảo đúng theo chế độ của Nhà nước ban hành
- Lương hàng tháng của người lao động được lĩnh 2 kỳ đúng thời gian qui định.
- Công tác bảo vệ tài sản tại 3 khu vực sản xuất luôn được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám đốc công ty, không để xảy ra mất mát vật tư trong năm 2019.

III- công tác thị trường:

- Năm 2019 bộ phận thị trường triển khai tích cực tìm kiếm khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài. Thị trường trong nước đã tìm kiếm một số khách hàng mới cho kết quả khả quan, hiện khách hàng Pakistan đã đặt hàng 1 container 20" = 14.400 kg. trong quá trình triển khai sản xuất mặt hàng mới XK này nếu thuận lợi thì nước ngoài sẽ đặt thường xuyên mỗi tháng 2 container 20"
- Công tác chăm sóc khách hàng, hậu mãi bán hàng, được nhiều khách hàng đánh giá cao, nhất là khách hàng nước ngoài

IV: Tiến độ đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất

- + Quý 4 năm 2019 công ty lắp đặt dây chuyền thiết bị kéo chỉ số 2 của Hengli có công suất: 450kg/h cho kết quả sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường và tiết kiệm chi phí điện năng
- + Đánh giá lại thực hiện ISO 22000 và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Phần thứ 3

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Doanh thu trước thuế sản phẩm: 206 tỷ (có 14 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng bao các loại: 38.000.000 bao
- + Vải xuất khẩu: 360 tấn + 100 tấn vải FS
- Lợi nhuận trước thuế: 11.280 triệu
- + Trong đó lợi nhuận sản phẩm: bao các loại và vải XK: 7.280 triệu trước thuế

- Chia cổ tức năm 2020: từ 13 -15%
- Năm 2020 Ngành** sản xuất bao bì chất dẻo sẽ gặp nhiều khó khăn sau:
- + Sức tiêu thụ bao bì chất dẻo theo nhận định năm 2020 không cao của Ngành chăn nuôi và Ngành phân bón
 - + Ngành Phân bón có sự chuyển dịch theo hướng sử dụng phân bón hữu cơ, thủy canh cho các rau củ quả...
 - + Ngành chăn nuôi đang trong thời điểm có dịch lợn châu Phi đã ảnh hưởng lớn đến sức mua của người tiêu dùng cũng như cho các hộ chăn nuôi trong cả nước trong thời gian tới.
- * Năm 2020 BHXH, BHYT ... công ty phải phải điều chỉnh mức đóng BHXH ... lên 5,3% và theo quy định đóng BHXH theo lương thực lĩnh, tiền điện có thể phải điều chỉnh trong thời gian tới
- * Xu thế giá thành hàng năm của các Doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận các chi , phí phát sinh được hạch toán trong giá bán sản phẩm như việc điều chỉnh tiền lương tăng cho người lao động, chi phí tiền điện tăng ... Trong khi đó giá bán sản phẩm trong nước rất khó điều chỉnh giá bán cho khách hàng vì sức cạnh tranh rất lớn trong nước và nước ngoài

Các giải pháp thực hiện triển khai cho thực hiện KHSX-KD năm 2020

- 1- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội thông qua:
Doanh thu: Doanh thu trước thuế: 206 tỷ (trong đó có 14 tỷ kinh doanh vật tư)
 - Sản lượng bao các loại: 38.000.000 bao
 - + Vải xuất khẩu: 360 tấn + 100 tấn vải FS
 - Lợi nhuận trước thuế: 11.280 triệu

+ Trong đó lợi nhuận trước thuế sản phẩm: bao các loại và vải XK: 7.280 triệu

- Chia cổ tức năm 2020: 13-15%
 - 2- Công tác thị trường: Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2020 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước ngoài và tham gia đấu giá bao bì đựng cho DAP Đình Vũ, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc ...
 - 3- Lãnh đạo công ty kiên quyết chỉ đạo cải tiến hợp lý hóa công tác giao kế hoạch sản xuất cho tổ trưởng sản xuất và các nhóm trưởng, để họ nắm bắt được kế hoạch sản xuất ngay từ đầu tháng , đầu tuần và họ sẽ chủ động bố trí thời gian sản xuất đảm bảo tiến độ hoàn thành từng công đoạn sản phẩm đã ký nhận với GD xí nghiệp và họ sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm họ làm ra và thời gian bắt buộc phải hoàn thành từng công đoạn họ nhận trong phiếu giao kế hoạch từ đầu tháng và đầu tuần. Ngoài ra họ cũng phải biết được hàng ngày họ làm ra bao nhiêu sản phẩm và biết được thu nhập hàng ngày .
- + Tổ trưởng và nhóm trưởng khi đã nhận phiếu giao sản xuất cho họ, họ chủ động thời gian bố trí sản xuất hợp lý có sự tham gia của cán bộ quản lý XN và họ có quyền tìm kiếm người lao động phù hợp với công việc của họ nhận với mục đích đảm bảo thực hiện đúng thời gian hoàn thành giao sản phẩm cho XN. Họ phải chịu trách

nhiệm về vật chất khi không đảm bảo thời gian giao sản phẩm cũng như sản phẩm sai hỏng vượt quá chỉ tiêu mà công ty đã quy định.

+ Họ được hưởng tỷ lệ % trách nhiệm trên lương thu nhập hàng tháng của tổ sản xuất hoặc nhóm sản xuất theo quy định của công ty.

4- Lãnh đạo công ty có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập tốt với gian làm việc 26/ tháng

5- Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành của các chủng loại sản phẩm và đề xuất giá bán cho phù hợp với từng khách hàng vào đầu quý 2/2020. Duy trì cung cấp vỏ bao cho các bạn hàng thân thiết đã có quan hệ nhiều năm với giá thành thật hợp lý và chất lượng sản phẩm ổn định để duy trì sản xuất bình thường.

6 - Thực hiện việc đóng BHXH theo quy định mới từ ngày 01/01/2020 trên thu nhập của người lao động

7- Chất lượng sản phẩm: phải duy trì bắt buộc thực hiện quy định chế độ 3 kiểm: người lao động làm ra sản phẩm bắt buộc phải kiểm tra sản phẩm do mình sản xuất ra, rồi đến cán bộ xí nghiệp kiểm sau cùng đến KCS kiểm, để nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận được phân công. Trường hợp hàng trả về mà được chọn lại xuất cho khách hàng, công đoạn nào vi phạm làm thiệt hại về mặt kinh tế thì phải bồi thường 100% giá trị hàng hóa tại thời điểm.

8 - Từ ngày 01/01/2020 công ty có quy định bắt buộc người lao động khi vào ca sản xuất phải tắt điện thoại, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc

9- Mọi người trong công ty phải thực hiện nghiêm quy định về PCCC và vệ sinh môi trường theo quy định của công ty

10- Người lao động vào ca sản xuất phải đem theo bảo hộ lao động đầy đủ mà công ty đã cấp phát ai vi phạm đều bị xử lý bằng kinh tế

11- Đại hội thông qua biểu quyết chấp thuận ông Mai Văn Bình giữ chức vụ CT-HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2020 đến tháng 8/2020 theo qui định của Điều lệ công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán qui định. Theo quy định của UBCK-NN từ tháng 8/2020 Ct-HĐQT không được kiêm nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc

12- HĐQT sẽ họp bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành, thời gian bổ nhiệm không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định nhận nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ của Giám đốc điều hành : Lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ của năm kế hoạch và tổ chức bộ máy sản xuất để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KHSX-KD được thông qua các kỳ Đại hội cổ đông thường niên và được thông qua HĐQT

- Ký quyết bổ nhiệm Giám đốc các Xí nghiệp, Trưởng Phòng nghiệp vụ khi có ý kiến thông qua HĐQT phê chuẩn.

- Chịu trách nhiệm điều hành cuộc họp giao ban vào 14h chiều ngày 5 hàng tháng có sự tham gia của CT-HĐQT. Các tài liệu liên quan cuộc họp giao ban hàng tháng phải giữ cho CT-HĐQT vào ngày 4 hàng tháng

- Phần Tài chính:

+ Tiền giữ ngân hàng thương mại gồm: VCB, Exim bank, VP bank do CT-HĐQT ký UNC gửi và rút tiền ra.

- + Công ty sẽ không mở thêm tài khoản giao dịch vay vốn ngân hàng thương mại ngoài 3 Ngân hàng : VCB, Eximbank, VPbank tại thời điểm hiện nay.
- + Tổng giám đốc được ký Hợp đồng mua bán vật tư, UNC trả tiền cho người bán vật tư khi có đầy đủ hợp đồng mua bán như: hóa đơn tài chính, phiếu nhập kho, phiếu kiểm tra chất lượng vật tư ...
- + Tất cả Hợp đồng mua bán vật tư và UNC trước khi Tổng giám đốc ký thì phải được CT-HĐQT duyệt mới có hiệu lực. Trưởng phòng Tài vụ phải thực hiện nghiêm quy định này.
- Các chức danh Tổng Giám đốc điều hành không được ký quyết định bổ nhiệm gồm: Các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng (hoặc trưởng phòng kế toán công ty) . Các chức danh này do CT-HĐQT ký bổ nhiệm và được thông qua cuộc họp HĐQT
- Trong tháng 8/2020 HĐQT họp thảo luận bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc điều hành công ty thời gian từ ngày 01 tháng 09 năm 2020 đến ngày 30 tháng 05 năm 2021. Trong tháng 04/2021 (sau Đại hội thường niên công ty cổ phần Bao bì PP) HĐQT họp thảo luận kiểm điểm trong thời gian bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc có thực hiện đúng các quy định công ty đề gia trong quyết định bổ nhiệm hay không và có những ưu khuyết điểm gì cần khắc phục (nội dung các quy định quyền hạn Tổng Giám đốc tại mục 12 (phần : Các giải pháp thực hiện triển khai cho thực hiện KHSX-KD năm 2020, tại Phần 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 tại văn bản trình Đại hội cổ đông thường niên ngày 02 tháng 04 năm 2020). Sau khi HĐQT họp xét thấy Quyền Tổng Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01/9/2020 đến ngày 30/04/2021 đạt các quy định đề ra thì HĐQT tiếp tục Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01 tháng 05 năm 2021 đến ngày 30/ 04/ 2024

C- Đầu tư tư thiết bị của năm 2020:

- Đầu tư mua mới 01-02 máy lồng bao tự động hoặc bán tự động khi cần thiết
- Tổng vốn đầu tư thiết bị mới cho năm 2020 dự toán: 1 tỷ bằng nguồn vốn vay Ngân hàng + vốn tự có
- Cho thanh lý 02 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 10 năm của hãng Lohia có công suất 200 kg/h và 150 kg/h
- + Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 chậm nhất vào ngày 04/04/2019. tỷ lệ 15% =1.500đ/cp bằng tiền mặt.
- + Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2018: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài cty kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm công ty kiểm toán thứ 2)

Phần thứ 6:

Nhân dịp này tôi xin được thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hơn 200 người lao động cảm ơn UBND thành phố, các Ban Ngành thành phố và Sở Công nghiệp đã giúp đỡ tạo điều kiện cho công ty phát triển.

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của người lao động đã giúp cho HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong năm qua để hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu đại hội cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch Mai Văn Bình