



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

Số: 27/3/2019-HBD

V/v: Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Công bố tài liệu họp ĐHCĐTN 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên công ty : Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
 2. Mã chứng khoán : HBD
 3. Địa chỉ trụ sở chính : Lô 89 ,Đường số 6 , Khu Công nghiệp Sóng thần 1, Phường Dĩ An ,Thị Xã Dĩ an Tỉnh Bình Dương
 4. Điện thoại : 0274.3732850 Fax: 0274.3732851
 5. Người thực hiện công bố thông tin : Phạm Trung Quyết
 6. Nội dung của thông tin công bố :
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018,
 - Tài liệu họp ĐHCĐTN 2019
 7. Địa chỉ Website đăng tải nội dung công bố : Haipacbd.com
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu : VP Công ty CP bao bì PP Bình Dương

Phạm Trung Quyết



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
97 ĐINH NHU – NIỆM NGHĨA – LÊ CHÂN - HP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Thứ hai, ngày 13-4-2019)

Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 13-4-2019

Địa điểm : Số 97, đường Đinh Nhu, Phường Niệm nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

I. Thủ tục (14 giờ - 14 giờ 30)

- 14 giờ - 14 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông. Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Hương)

II. Đại hội (14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yến – TV-HĐQT)
 - Diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yến – TV-HĐQT)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (M. Yến TV-HĐQT)
3. Giới thiệu thông qua (Ms. Yến)
 - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT, Ms. Yến TV- HĐQT, Ms. Hiền Trưởng ban Kiểm soát
 - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
 - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15.350 triệu đồng lên 20.111 triệu đồng (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2018, KHSXKD năm 2019(CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018 (Trưởng BKS – Nguyễn Thúy Hiền
 - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2018 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
 - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua) :

III. Tổng kết Đại hội –(17 giờ 30 phút)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – Ms. Yến – Thành viên Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CP BAO BÌ PP-BÌNH DƯƠNG
Số: 01/2019/CV-QLCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MSCD:

SLCP

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN
Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP-Bình Dương ngày 16 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Bao bì PP - BD trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau

- Quyền thực hiện	Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 11 tháng 03 năm 2019
- Thời gian đại hội	14h ngày 13 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông	Hội trường của Công ty cổ phần Bao bì PP Số 97 Đình Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Nội dung Đại hội:

- 1- Phát biểu khai mạc Đại hội
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
- 3- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019
- 4- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018
- 5- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- 6- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15.350 triệu đồng lên 20.111 triệu đồng
- 7- Đại hội thảo luận tại hội trường
- 8- Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội
- 9- Bế mạc Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo và giấy CMTND khi đến tham dự Đại

MSCD:

SLCP

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN
Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP-Bình Dương ngày 16 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Bao bì PP - BD trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau

- Quyền thực hiện	Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 11 tháng 03 năm 2019
- Thời gian đại hội	14h ngày 13 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông	Hội trường của Công ty cổ phần Bao bì PP Số 97 Đình Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Nội dung Đại hội:

- 1- Phát biểu khai mạc Đại hội
- 2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
- 3- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019
- 4- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2018
- 5- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- 6- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 15.350 triệu đồng lên 20.111 triệu đồng
- 7- Đại hội thảo luận tại hội trường
- 8- Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội
- 9- Bế mạc Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội mang theo thông báo và giấy CMTND khi đến tham dự Đại hội, trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng ủy quyền theo mẫu đính kèm. Quý cổ đông tự túc ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự đại hội

- Cổ đông đăng ký hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:
- Văn phòng công ty
- Điện thoại: **02253.782731/ 0650.3732850** Fax: **02253.835506/ 0650.3732851**

Xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng

Bình Dương ngày 03 tháng 04 năm 2019

T.M. Hội Đồng quản trị



Mai Văn Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**

Tên tôi là:CMTND số.....
cấp ngày:t.....tại Công an:
Mã cổ đông:.....
Tôi đang sở hữucổ phần của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, nên tôi
Ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.....Mã cổ đông.....

CMTND số.....cấp ngày..... tại CA:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm về việc Ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày..... tháng năm 2019

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2018

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐHCĐTN

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 2018

2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018

3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

+ Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

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

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

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 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 được 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 năm 2018 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2018 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018

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 trị đã đơn đốc thu tiền hàng tháng cho thuê xưởng của công ty Meiky .
- 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 13.000 vnd/cp -16.000 vnd/cp
- HĐQT đơn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền cổ tức tại 3 doanh nghiệp tại hợp đồng đã ký kết với: Công ty cổ phần Bao bì PP, Công ty TNHH ABB, Công ty Hòa An

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

***Kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	Chỉ tiêu Đại hội thông qua	Thực hiện Năm 2108	Tỷ lệ %
	A	1	2	
1	Doanh thu		5.255.014.729 đồng	
	- Doanh thu thuê nhà		2.820.918.198 đồng	
	-Doanh thu điện nước		607.227.967 đồng	
	- Doanh thu hoạt động tài chính		1.826.868.564 đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế		3.809.144.133đồng	
3	Thuế TNDN		762.419.236 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế		3.046.724.897 đồng	
	Dự kiến trích lập các quỹ			
	- Chia cổ tức 15%, 1.904.400cp x 1.500đ/cp		2.856.600.000 đồng	
	- Quỹ HĐQT		90.000.000 đồng	
	- Lợi nhuận còn lại		100.124.897 đồng	

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 07 /05/2019 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 2018 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHẦN THỨ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1- Hàng năm công ty chỉ có mảng cho thuê nhà xưởng và hoạt động tài chính

A. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 2. Doanh thu | : 5.880.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 3.800.000.000 đồng |
| 3. Cổ tức | : 12% - 15%/năm |

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

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 Meiky và đơn đốc các Doanh nghiệp trên mà công ty góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

2- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện ...

3- HĐQT giám sát và đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại công ty Meiky và góp vốn kinh doanh tại 2 công ty : Công ty cổ phần XNK Hóa An: 3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bao bì PP 2 tỷ đồng

4- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky

5- HĐQT đã thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 15.350.000.000 đồng lên 20.111.000.000 đồng để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty. Thời gian phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ ngày 12/04/2018 đến ngày 08/05/2018 (đã có giấy chứng nhận của UBCK – NN chấp thuận)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành 476.100 cổ phiếu

- Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu



- Đến ngày 08/05/2018 công ty đã phát hành thành công số lượng cổ phiếu phát hành là: 476.100 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền được chuyển vào tài khoản của công ty là: 4.761.000.000 đồng.
 - Vốn điều lệ của công ty sau khi phát tính đến ngày 08/05/2018 là: 20.111.000.000 đồng = 2.011.100 cổ phần (vốn điều lệ công ty trước khi phát hành là: 15.350.000.000 đồng)
 - + trong đó cổ phiếu quỹ là : 106.700 CP
- Đợt phát hành số lượng cổ phiếu 476.100 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên : 20.111.000.000 đồng, nhằm đảm bảo quy định của Nhà nước về việc các doanh nghiệp đủ điều kiện cho thuê nhà xưởng.

- 6- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 4 năm , từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng 265.471.906 đồng/tháng
- + Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2018 thu lãi: 160.000.000đồng
- 7- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho vay vốn với Công ty Hòa An và Công ty cổ phần Bao bì PP nếu các đơn vị này có nhu cầu vay vốn tiếp cho các năm 2019 trở đi.
- 8- Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- 9- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2019 - ngày 30/4/2020, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.
- 10- Dự kiến cổ tức năm 2019: 12-15%

Phần thứ 5:

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông đã giúp cho HĐQT, Ban Giám đễ 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

Bình Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2018**

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch
- Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc (BGĐ), Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2018 như sau:

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018:

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của BKS theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và ban giám đốc.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.
- Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định và quy chế hoạt động BKS.

2- Kết quả hoạt động giám sát:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Đến hết năm 2018 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ vận hành tốt, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của HĐQT Công ty và tổ chức kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã



phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương tại thời điểm ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

BKS đồng ý với các số liệu trong báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt số: 14/2019/KT-AVHN-TC phát hành ngày 27 tháng 03 năm 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.428.146.165
2	Các khoản trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.428.146.165
4	Giá vốn hàng bán	792.204.799
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.635.941.366
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.826.868.564
9	Chi phí quản lý	650.713.750
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	3.812.096.180
11	Thu nhập khác	
12	Chi phí khác	2.952.047
13	Lợi nhuận khác	(2.952.047)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.809.144.133
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	762.419.236
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.046.724.897
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.600

2.2 Về Phát hành thêm cổ phiếu phổ thông, và trích lập các quỹ:

- Căn cứ vào cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua và nhất trí về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, trong năm 2018 Công ty đã phát hành thêm 476.100 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đ/CP và đã được các cổ đông mua hết với số tiền thu về là: 4.761.000.000 đồng tăng vốn điều lệ từ 15.350.000.000 đồng lên 20.111.000.000 đồng.

- **Tính đến hết 31/12/2018:**

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành là: 2.011.000 CP
 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là: 1.904.400 CP
 Số lượng cổ phiếu quỹ: 106.700 CP
 (Tương đương 1.499.786.780 đồng)
 Quỹ đầu tư phát triển: 4.367.895.337 đồng
 Quỹ khen thưởng phúc lợi: 452.773.593 đồng
 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 3.744.053.430 đồng
 đến cuối kỳ trước
 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 3.046724.897 đồng

Trong năm hoạt động năm 2018 BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động và cách sử lý và đưa ra quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, BKS cũng chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào trong cả năm 2018 bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào.

Trong năm 2018 HĐQT và ban giám đốc đã Giám sát việc góp vốn với hai Công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hòa An và Công ty cổ phần Bao bì PP đã thu tiền lợi nhuận góp vốn theo đúng hợp đồng đã ký kết là 8%/năm trên tổng vốn góp.

3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

4-Kết luận:

Trong quá trình hoạt động, BKS chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nguyễn thùy Hiền



< D8 Tháo >



SỞ KH & ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP - BD
Số: 03/2019/TT-ĐHCĐ/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 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG

Ngày 13 tháng 4 năm 2019

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
Trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2018	Thực hiện 2018	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu Doanh thu thuê nhà xưởng Doanh thu điện nước Doanh thu tài chính	đồng	6.460.000.000	5.255.014.729 2.820.918.198 607.227.967 1.826.868.564	81,35
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	3.950.000.000	3.809.144.133	96,43
3	Thuế TNDN	đồng		762.419.236	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.046.724.897	

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trong đó có :

*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) Chiếm 93,76%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HDQT) Chiếm 2,95%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	90.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối Chiếm 3,29%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	100.124.897
Tổng cộng	Đồng	3.046.724.897

- Chia cổ tức năm 2018 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 11 tháng 3 năm 2019 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 07/5/2019

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong đó có :

*** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Doanh thu : 5.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.800.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 15%/năm

*** Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019**

- Trong đó có 10 biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 (như báo cáo của Ông Mai Văn Bình)

4. Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 4 năm , từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng là 265.471.906 đồng/tháng

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 150.000 cổ phiếu – 200.000 cổ phiếu với giá cả phù hợp :

- Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty
- Thời gian dự kiến mua từ 01/5/2019 - ngày 30/4/2020

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm :

- 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)

7. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty :căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2019 ,được tính như sau : '

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm
- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm
- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm

**Chủ tọa cuộc họp
Mai Văn Bình**