

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

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 20-03-2020  
Số: 06588

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
( Thứ năm , ngày 02-4-2020)

Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 02-4-2020

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 2019,( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2019 , KHSXKD năm 2020( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 ( Trưởng BKS – Nguyễn Thúy Hiền
  - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2019 ( Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình )
  - Thông báo kết quả hiệp thương ứng cử, đề cử vào HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
  - Bầu cử HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
  - Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
  - 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 2020 – 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: 01/2020/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 2020

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 2020

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 09 tháng 03 năm 2020
- Thời gian đại hội	14h ngày 02 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông	Hội trường của Công ty cổ phần Bao bì PP Số 97 Đinh 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 2019
- 3- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020
- 4- Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019
- 5- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- 6- Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020-2025
- 7- Công bố danh sách trúng cử HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020-2025
- 8- Đại hội thảo luận tại hội trường
- 9- Thư ký thông qua nghị quyết Đại hội
- 10- 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 18 tháng 03 năm 2020

Đồng quản trị  
Chủ tịch



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

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 2020**

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

Tên tôi là: .....CMTND số.....  
cấp ngày: .....tại Công an: .....  
Mã cổ đông:.....  
Tôi đang sở hữu .....cổ 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 2020 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 04 năm 2020

Người ủy quyền  
( ký và ghi rõ họ tên)

(Dự Thảo)

CÔNG TY CP BAO BÌ PP-BD  
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 THƯỜNG NIÊN**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin đọc 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

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- + Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Năm 2019 đất nước có nhiều thuận lợi: kinh tế đạt được nhiều thành tích to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7% , lạm phát ở mức thấp dưới 4%t. 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 2019 các thành viên HĐQT đã có cố gắng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thường niên thông qua đầu năm 2019 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 năm 2020, 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 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**

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 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 15.000 vnd/cp -16.000 vnd/cp
- HĐQT đơn 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 Bao bì PP, Công ty Hòa An

## PHẦN THỨ 2

### BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

#### \*Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2108	Tỷ lệ %
	A	1	2
1	Doanh thu	5.463.413481 đồng	
	- Doanh thu thuê nhà	2.983.463.540 đồng	
	-Doanh thu điện nước	552.798.632 đồng	
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.927.151.309 đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế	4.523.801.328 đồng	
3	Thuế TNDN	904.760.266 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	3.619.041.062 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	162.000.000 đồng	
	- Lợi nhuận còn lại	600.441.062 đồng	

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 14/04/2020 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 2019 như sau:

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

- Doanh thu: 5.463.413481 đồng ( trong đó: Doanh thu cho thuê xưởng: 2.983.463.540 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính 1.927.151.309 đồng, doanh thu điện nước, khấu hao nhà xưởng,...= 552.798.632 đồng ( tiền điện + nước 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 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 2019 thu lãi: 160.000.000đồng. đến ngày 30/12/2019 công ty Bao bì PP đã trả 2 tỷ tiền vay và 19 triệu tiền lãi vay từ tháng 10/2019 – ngày 30/12/2019

+ Hợp đồng vay vốn 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 góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm. Năm 2019 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Ngày 01/01/2020 Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH Linh Dương số tiền cho vay 2.000.000.000 đồng ( hai tỷ đồng), thời gian vay 4 (bốn) năm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 lãi 9%/năm . Mỗi năm Công TNHH Linh Dương trả gốc và lãi vào ngày 01/01/2021 số tiền là = 680.000.000 đồng, ngày 01/01/2022 số tiền trả là = 635.000.000 đồng, ngày 01/01/2023 số tiền trả là = 590.000.000 đồng , ngày 01/01/2024 số tiền trả là: 545.000.000 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

+ Đầu tháng 01/10/2019 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng Công ty Meiky từ 01/10/2019 – 30/09/2023 (bốn năm), giá thuê: 265.471.905đồng/tháng cố định trong suốt thời gian thuê,

Công tác kiểm kê 31/12/2019 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 2020

I.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

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 2020

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 2. Doanh thu            | : 5.500.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 4.200.000.000 đồng |
| 3. Cổ tức               | : 12% - 15%/năm      |

##### B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

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 2 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 đôn 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 TNHH Linh Dương 2 tỷ đồng
- 4- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky
- 5- 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 TNHH Linh Dương nếu các đơn vị này có nhu cầu vay vốn tiếp cho các năm 2020 trở đi.
- 6- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- 7- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/5/2020 - ngày 30/4/2021, 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.
- 8- Dự kiến cổ tức năm 2020: 12-15%
- 9- Đại hội tiến hành thảo luận bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020-2025
  - + Các cổ đông hiệp thương dồn phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát khóa 2020-2025
  - + Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu thông qua thủ tục và tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát bằng bỏ phiếu kín
- 10- Ban kiểm phiếu đọc Biên bản những cổ đông trúng cử HĐQT và ban kiểm soát khóa 2020-2025
- 11- HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020-2025 ra mắt Đại hội . HĐQT khóa 2020-2025 bầu CT- HĐQT và Ban Kiểm soát bầu Trưởng ban Kiểm soát. HĐQT bầu Giám đốc điều hành khóa 2020-2025

### **Phần thứ 5:**

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

(Đu Thảo)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP – BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

\*\*\*\*\*



Bình Dương, ngày 17 tháng 03 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2019

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 2019 như sau:

### 1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019:

- 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động kinh doanh 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 2019 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 2019 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Công ty, 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 kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động kinh doanh, tài chính trong báo cáo của HĐQT Công ty và tổ chức kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động cho thuê nhà xưởng 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động 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 2019 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt số: /2020/KT-AVHP-TC phát hành ngày tháng năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.536.262.172
	Trong đó:	
	Doanh thu thuê nhà	2.983.463.540
	Doanh thu điện nước	552.798.632
2	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	3.536.262.172
3	Giá vốn hàng bán	552.798.632
4	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	2.983.463.540
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.927.151.300
6	Chi phí tài chính	1.152.855
	Trong đó lãi vay	
7	Chi phí bán hàng	
8	Chi phí quản lý	385.660.666
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	4.523.801.328
10	Thu nhập khác	0
11	Chi phí khác	0
12	Lợi nhuận khác	0
13	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.523.801.328
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	904.760.266
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.619.041.062
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.900

2.2 Việc trích lập các quỹ, và cổ phiếu quỹ đến hết 31/12/2019:

Tính đến hết 31/12/2019 các quỹ của Công ty đã được trích lập là:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 4.367.895.337 đồng

+ Cổ phiếu quỹ đã mua đến hết 31/12/2019 là: 106.700 cổ phiếu tương đương: 1.499.786.780 đồng.

2.3 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm hoạt động năm 2019 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 2019 bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào.

Qua hoạt động giám sát BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2019 HĐQT và ban giám đốc đã kiểm tra giám sát việc góp vốn với các Công ty, Công ty cổ phần Bap bì PP, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hòa An, đến 30/12/2019 Công ty cổ phần Bao bì PP đã thanh lý hợp đồng góp vốn và thanh toán hết tiền gốc, tiền lợi nhuận góp vốn theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Trong năm 2019, BKS đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định và phương án hoạt động của Công ty.

### **3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán An Việt là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là Công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niên yết.

### **4-Kết luận:**

Năm 2019 bằng sự nỗ lực và những giải pháp kịp thời của HĐQT, Công ty chúng ta vẫn đảm bảo được vốn góp cho các cổ đông, đảm bảo nguồn tài chính dự phòng ổn định để Công ty ngày càng phát triển bền vững. Đây là sự cố gắng vượt bậc của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty

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.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M Ban kiểm soát**



Nguyễn Thúy Hiền



