

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 152/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2019

I Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000049 Đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06 tháng 10 năm 2006
- Vốn điều lệ: 15.350.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.111.000.000 đồng
- Địa chỉ: Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 06503732850
- Số fax: 06503732851
- Website: Haipacbd.com
- Mã cổ phiếu: HBD

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương được thành lập ngày 24/7/2002 trên cơ sở góp vốn của 5 cổ đông sáng lập với 10,025 tỷ đồng thay đổi vốn điều lệ lần 2: 15,350 tỷ đồng Công ty niêm yết cổ phiếu phổ thông trên thị trường chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2006 theo quyết định của Ủy Ban Chứng khoán cấp giấy phép số 96/UBCK-GPNY.
- Ngày 29/12/2006 Công ty chính thức niêm yết trên thị trường Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã Chứng khoán HBD.
- Tháng 5/2009 Công ty chuyển sang giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Địa điểm Công ty: Lô 89 đường số 6 khu Công Nghiệp Sóng Thần I Huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương..

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- + Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất kinh doanh và in các loại bao bì nhựa, kinh doanh vật tư thiết bị ngành bao bì
- Địa bàn sản xuất kinh doanh: Tại Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương

4. Thông tin về mô hình quản trị tổ chức kinh doanh và mô hình quản lý.

- Mô hình quản trị: Bộ máy của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, bộ máy điều hành công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật Doanh Nghiệp năm 2005. Các hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của công ty.

Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan

thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty có thẩm quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc đại hội đồng cổ đông quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát.

Do đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban điều hành.

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm một giám đốc điều hành, một phó giám đốc, một kế toán trưởng, ban quản lý điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động từng ngày của Công ty

- Các Công ty con, Công ty liên kết: Công ty sản xuất kinh doanh độc lập, không có các công ty con, Công ty liên kết

II. Tình hình thực hiện trong năm.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 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 2019 các thành viên HĐQT đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng 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.

HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật cũng như chế độ đối với người lao động.

2. Tổ chức nhân sự.

Bộ máy quản lý chỉ biên chế hai người 1 giám đốc điều hành và 1 phó giám đốc Tài chính cùng với thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc theo dõi và viết hóa đơn thu tiền thuê nhà của Công ty Meraki FW và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng cho vay vốn với các Công ty. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa an, Công ty cổ phần Bao bì PP. Đến 30/12/2019 Công ty cổ phần bao bì PP đã trả hết lãi và tiền gốc 2 tỷ đồng. Hợp đồng cho vay vốn với Công ty cổ phần bao bì PP đã được thanh lý.

- Danh sách ban điều hành, tóm tắt lý lịch và tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của giám đốc, phó giám đốc
- Bà Mai Hương: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 135.595 CP.
- Bà Mai thị thanh Hà: Thành viên HĐQT Phó giám đốc tài chính Công ty Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 123.000 CP

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:

Do sản xuất bị thu hẹp Công ty có kế hoạch lập phương án nhập vật tư hạt nhựa PP, hạt nhựa nguyên sinh tiêu thụ trong nước

4 Tình hình Tài chính.

a. tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	% TĂNG GIẢM (2019/2018)
Tổng giá trị tài sản	32.675.603.054	33.295.381.313	101,9%
Doanh thu thuần bán hàng hóa	3.428.146.165	3.536.262.172	103,2%
Doanh thu tài chính	1.826.868.564	1.927.151.309	105,5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.812.096.180	4.523.801.328	117,5%
Lợi nhuận khác	(2.952.047)	0	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.809.144.133	4.523.801.328	113,5%
Thuế TNDN	762.419.236	904.760.266	118,7%
Lợi nhuận sau thuế	3.046.724.897	3.619.041.062	118,8%
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2018	Năm 2019	GHI CHÚ
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,07	0,07	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,08	0,08	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,1	0,1	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,89	1,02	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,1	0,1	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,09	0,11	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,1	1,3	

5. Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Tổng số cổ phần đăng ký phát hành : 2.011.100 CP
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.904.400 CP
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.904.400 CP
số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: CP
b. Cơ cấu cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020
- Cổ đông lớn: 06 cổ đông có tỉ lệ nắm giữ từ 5% trở lên: 1.188.487 CP
- Cổ đông Nhỏ: 230 người nắm giữ: 698.042 CP
- Cổ đông tổ chức: 15 tổ chức nắm giữ: 124.571 CP
- Cổ đông cá nhân: 236 cổ đông nắm giữ: 1.886.529 CP
c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:*
Trong năm 2019 không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu
d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Trong năm 2019 Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.
e. trong năm Công ty không thực hiện các loại chứng khoán khác

III báo cáo và đánh giá của ban giám đốc

1.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2019 với trách nhiệm của HĐQT, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu ĐH thông qua 2019	TH 2019	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	Đồng	5.880.000.000	5.463.413.481	92,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.800.000.000	4.523.801.328	119%
3	Chi phí thuế TNDN	Đồng	760.000.000	904.760.266	119%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.040.000.000	3.619.041.062	119%

Để đạt được các chỉ tiêu trên HĐQT đã hợp thống nhất cho vay vốn với các công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An với lãi suất 9%/năm số tiền cho vay 3 tỷ đồng
Có giá trị đến ngày 16/07/2022

Đầu tháng 10/2019 chủ tịch HĐQT đã chính thức ký hợp đồng cho thuê nhà Xưởng với Công ty Merki từ 01/10/2019 đến 30/9/2023 giá thuê 265.471.905 đồng

- Công tác kiểm kê 31/12/2019 được chủ tịch HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác để đánh giá tài sản hiện có của Công ty.

2. Tình hình tài chính

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã sử dụng tài sản hiệu quả, tích cực giám sát theo dõi các khoản công nợ phải thu về việc cho thuê nhà xưởng, và lãi tiền cho vay vốn theo đúng thời gian qui định trong hợp đồng. không có nợ xấu và tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b. Tình hình nợ phải trả

Các khoản phải trả Công ty thanh toán đúng thời gian theo qui định và Công ty không có nợ quá hạn, không có các khoản vay dài hạn, không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Bộ máy quản lý của Công ty chỉ biên chế 01 giám đốc điều hành, 01 phó giám đốc tài chính, theo dõi và viết hóa đơn đơn đốc thu tiền thuê nhà xưởng của Công ty Merky và đơn đốc thu lãi vay và gốc theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng.

-Giải quyết các công việc với khu Công Nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng và trạm điện....

Kế hoạch phát triển trong tương lai

- HĐQT giám sát và đơn đốc Ban Giám đốc thực hiện các điều khoản trong các hợp đồng cho vay vốn với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An, Công ty TNHH Linh Dương. Đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng.

IV Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Về các mặt hoạt động của Công ty.

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 đơn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty

HĐQT và ban giám đốc đã quan tâm nhiều đến vốn cho doanh nghiệp 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.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách nhà nước nộp ngân sách đầy đủ đúng hạn

- Đại hội đồng cổ đông ngày 02/04/2020 đã thành công tốt đẹp các cổ đông hiệp thương bầu HĐQT và ban kiểm soát khóa 2020 – 2025 . HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành ban kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát khóa 2020-2025.

2. về hoạt động của ban giám đốc

Phát huy tính chủ động trong điều hành quản lý chủ động trong sản xuất

3. Kế hoạch định hướng của hội đồng quản trị.

- Định biên số người làm việc tại Công ty 2 người

- HĐQT giám sát và đơn đốc Ban Giám đốc thực hiện các điều khoản trong các hợp đồng cho vay vốn với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hòa An, Công ty TNHH Linh Dương. Đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng.

Giải quyết các công việc với khu Công Nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng và trạm điện....

-Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/05/2020- 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.

- Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.

V Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT cổ phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách 09/3/2020

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai văn Bình	CT - HĐQT	263.642	13,8%	
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,4%	TV trực tiếp điều hành SX
3	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,1%	TV trực tiếp điều hành SX
4	Nguyễn thị hải Yến	TV HĐQT	55.430	2,9%	
5	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,4%	

Hoạt động của hội đồng quản trị

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 đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty, HĐQT giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính và hợp đồng cho vay vốn. đảm bảo cho Công ty hoạt động kinh doanh bình thường thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2019.

Trong năm 2019 HĐQT đã họp 4 buổi và đều nhất trí cao với các nội dung đã thông qua trong các cuộc họp.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	2		
2	Mai Thị Thanh Hà	TV HĐQT	2		
3	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	2		
4	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	2		
5	Trần Thị Thanh Hương	TV HĐQT	2		

Nội dung các cuộc họp như sau:

- Thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2019
- Thảo luận về sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
- Thảo luận tiếp tục gia hạn cho thuê nhà xưởng sản xuất từ đầu tháng 10/2019
- Chủ tịch HĐQT đã chính thức ký hợp đồng cho thuê Xưởng với Công ty Merky
- Thảo luận về báo cáo tài chính thực hiện năm 2019, kế hoạch SX kinh doanh năm 2020 và chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh trong Công ty, tham gia góp ý xây dựng với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty. Các thành viên hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

2. Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Nguyễn Thúy Hiền	Trưởng ban KS	54.776	2,9%
2	Trần Văn Hồng	Thành viên ban KS	30.386	1,6
3	Dương Đức Hùng	Thành viên ban KS	12.400	0,7

Hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của BKS theo qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty

- Thực hiện việc giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty đối với HĐQT, ban giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý 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 rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán Công ty

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời

Số lượng cuộc họp BKS : Trong năm 2019 Ban kiểm soát họp 3 lần về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, kết quả giám sát đối với ban giám đốc và cán bộ quản lý các nghiệp vụ tại công ty .

3. Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS

Trong hội đồng quản trị có thành viên Mai Thị Thanh Hà phó giám đốc tài chính trực tiếp làm việc tại Công ty và hưởng mức lương hàng tháng là: 10.000.000 đồng/tháng

Bà Mai Hương thành viên HĐQT 5.000.000 đ

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	263.642	13,8%	CĐNB
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,4%	CĐNB
4	Nguyễn thị hải Yến	TV HĐQT	55.430	2,9%	CĐNB
5	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,4%	CĐNB
6	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,1%	CĐNB
7	Nguyễn thúy Hiền	Trưởng ban KS	54.776	2,9%	CĐNB
8	Trần Văn Hồng	Thành viên ban KS	30.386	1,6%	CĐNB
9	Dương đức Hùng	Thành viên ban KS	12.400	0,7%	CĐNB
10	Phạm trung Quyết	Công bố thông tin	90	0,005%	CĐNB
11	Mai thức Định		19.600	1,03%	NCLQ
12	Phạm thị Thuởng		71.746	3,8%	NCLQ
13	Trần Văn An		10.000	0,5%	NCLQ
14	Trần trường Giang		31.200	1,6%	NCLQ
15	Nguyễn Viết Thắng		5.853	0,3%	NCLQ
16	Nguyễn thị Bích hạnh		80	0,004%	NCLQ

Các giao dịch cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Mai Văn Bình	Cổ đông nội bộ	344.324	18,08	263.642	13,84	Bán
2	Lê Kim Phượng	Cổ đông lớn	238.400	12,52	243.300	12,78	Mua

- Việc thực hiện các qui định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị và ban kiểm soát luôn sát sao theo dõi quản lý về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty thật hiệu quả, đúng mục đích thực hiện tốt các qui định về quản lý kinh tế cũng như điều lệ của Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Báo cáo tài chính

1. ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán An Việt Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại 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 phù hợp với các chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. 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 được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌNH BÌNH DƯƠNG



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. T

Mai Văn Bình