

Tờ Trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần bao bì PP
Ngày 24 tháng 3 năm 2021

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2020, trong đó có :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2020	Thực hiện năm 2020	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	196.000.000.000	194.128.429.279	99
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	11.280.000.000	13.312.728.129 (DTTC:3.545triệu)	118
6	Thuế TNDN	đồng		1.874.806.504	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		11.437.921.625	

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15% \times 3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 47,96%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 42,28%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	4.836.121.625
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	558.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	558.000.000
Tổng cộng	Đồng	11.437.921.625

- Chia cổ tức năm 2020 là 15% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 04 tháng 3 năm 2021 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 14/04/2021

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

- Doanh thu : 220 tỷ đồng (Trong đó 16 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng : 50.000.000 (Trong đó vải xuất khẩu 500 tấn , vải FS 50 tấn)
- Lợi nhuận trước thuế : 13 tỷ đồng (Trong đó lợi nhuận SX bao bì 6 tỷ đồng)
- Chia cổ tức : 10%/năm - 15%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 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 Đinh 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 01 máy tạo sợi đã qua sử dụng trên 15 năm của Hãng Lohia (công suất 350 kg/h), 01 máy tráng màng đã qua sử dụng 26 năm của Hãng Starlinger-hiện tại sản xuất kém hiệu quả, chất lượng sản phẩm ra 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 , máy may tự động , 01 máy tráng màng khi cần thiết . Tổng vốn đầu tư thiết bị mới cho năm 2021 dự toán là 3.8 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay ngân hàng và vốn tự có

4. Thông qua ủy quyền cho HDDQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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)

5. Thông qua ủy quyền cho HDDQT bố trí lại thiết bị tại mặt bằng địa điểm XN 3: số 143, đường 357 thị trấn Trường Sơn thật hợp lý, sau khi bố trí lại thiết bị, trường hợp mặt bằng không sử dụng đến thì sẽ cho thuê 1/2 nhà số 1 dài 160 m x25 m, giá thuê sẽ do HĐQT thống nhất giá cho thuê cố định trong 5 năm

