

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG
Ngày 24 tháng 3 năm 2021

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
Trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2020	Thực hiện 2020	%
	A	B	1	2	2/1
1	Doanh thu <i>Doanh thu thuê nhà xưởng</i> <i>Doanh thu điện nước</i> <i>Doanh thu tài chính</i>	đồng	5.500.000.000	5.096.415.717 2.896.370.766 475.456.855 1.724.588.096	92,66
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	4.200.000.000	3.801.318.002	90,51
3	Thuế TNDN	đồng		532.205.638	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.269.112.364	

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó có :

*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x 1.904.400 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 87,38%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 3,67%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	120.000.000
-Lợi nhuận chưa phân phối <i>Chiếm 8,95%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	292.512.364
Tổng cộng	Đồng	3.269.112.364

- 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 14/4/2021

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

Trong đó có :

* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu : 6.076.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5.140.000.000 đồng
- Chia cổ tức : 12%/năm - 15%/năm

* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021- có 07 biện pháp

Trong đó có:

- 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 HOSANNA VINA và đơn đốc 2 Doanh nghiệp trên mà công ty cho vay vốn theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện ...
- HĐQT giám sát và đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại công ty HOSANANA VINA và cho vay vốn tại 2 công ty : Công ty cổ phần XNK Hóa An: 3 tỷ đồng, Công ty TNHH Linh Dương 2 tỷ đồng
- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANANA VINA

4. 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 01/4/2021 - ngày 30/4/2022

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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)

6. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty : căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2021 ,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