

Hải Phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2021



**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2020  
CỦA HĐQT- BAN GĐ TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 3 phần chính

- 1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2020
- 2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021
- 3-Phần thứ ba: Kế hoạch SXKD năm 2021

- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- + Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Năm 2020 là năm dịch Covid – 19 bùng phát mạnh trên toàn thế giới làm dấn đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư và sản phẩm trên toàn cầu và Việt nam cũng bị ảnh hưởng lớn về dịch bệnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ , Việt nam khá thành công trong việc chống dịch covid -19 và Việt nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới có thể đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020. Đó là những thành công của chúng ta. Theo số liệu 2020 chỉ tiêu về tăng trưởng , GDP cũng tương đối cao, lạm phát tương đối ổn định dưới 4%, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng, xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2020 vẫn duy trì tốt tích cực.

Năm 2020 các thành viên HĐQT đã có cố gắng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thường niên thông qua đầu năm 2020 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 2021, 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 2020 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2020 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020**

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 đôn đốc thu tiền hàng tháng cho thuê xưởng của công ty Meiky từ tháng 1/20-31/5/20, từ tháng 6 công ty Meeiky đã thanh lý hợp đồng thuê xưởng.
- Chủ tịch HĐQT người trực tiếp giải quyết công văn ngày 8/4/2020 của công ty TNHH MERAKI FW xin chấm dứt Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất , thuê nhà xưởng trước thời hạn do dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của công ty thuê xưởng không đủ khả năng trả tiền thuê xưởng trong thời gian tới và xin chấm dứt Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất trước thời hạn kể từ ngày 01/06/2020.
- HĐQT đã họp và thống nhất chấp thuận cho công ty MERAKI FW trước thời hạn kể từ ngày 01/06/2020
- Nghĩa vụ của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương và công ty THHH MERAKI FW được thực hiện Biên bản bàn giao thỏa thuận như sau:
  - + Ngày 31/05/2020 hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng. Số tiền đặt cọc còn lại của công ty MERAKI FW sẽ được công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương hoàn trả sau năm( 5) ngày , số tiền là: 1.557.157.444 VNĐ ( bằng chữ: một tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu một trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi bốn đồng)
  - + Phía công ty MERAKI FW có trách nhiệm bàn giao giấy nghiệm thu hệ thống PCCC và các giấy tờ có liên quan
  - + Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đồng ý mua lại các thiết bị PCCC, hệ thống điện, nước, toilet với số tiền: 1.100.000.000 vnd ( một tỷ một trăm triệu đồng) đã bao gồm 10% VAT
  - + Phía công ty MERKI FW tìm lại bản thiết kế sàn lửng bằng bê tông cốt thép bàn giao lại cho công ty Bao bì PP Bình Dương.
  - + Ngày 31/05/2020 hai bên đã thực hiện đầy đủ các điều kiện trong Biên bản bàn giao thỏa thuận ngày 20/05/2020
- Ngày 01/06/2020 công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã ký Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. Tiền thuê Quyền sử dụng đất được tính từ ngày 01/07/2020 ( công ty HOSANNA VINA có một tháng không phải trả tiền thuê xưởng để di chuyển thiết bị và bố trí mặt bằng tới nơi thuê xưởng mới)
- Giá thuê 12.000 USD quy đổi VNĐ theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm trả tiền thuê xưởng , tương đương = 278 triệu đồng/tháng
- 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 đôn 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 Linh dương, Công ty Hòa An trả lãi và gốc đúng thời hạn theo hợp đồng.

## PHẦN THỨ 2

### BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

## I. Kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện Năm 2020	Tỷ lệ %
	A	1	2	
1	Doanh thu	5.500.000.000 đồng	5.096.415.717 đồng	92,66
	- Doanh thu thuê nhà		2.896.370.766 đồng	
	- Doanh thu điện nước		475.456.855 đồng	
	- Doanh thu hoạt động tài chính		1.724.588.096 đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế	4.200.000.000 đồng	3.801.318.002 đồng	90,51
3	Thuế TNDN		532.205.638 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế		3.269.112.364 đồng	
	Dự kiến trích lập các quỹ			
	- Chia cổ tức 15%, 1.904.400 cp x 1.500 đ/cp		2.856.600.000 đồng	
	- Quỹ HDQT		120.000.000 đồng	
	- Lợi nhuận còn lại		292.512.364 đồng	

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 14/04/2021 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 2020 như sau:

## II. Giải pháp kinh tế và Tổ chức điều hành sản xuất

- Doanh thu: 5.096.415.717 ( trong đó: Doanh thu cho thuê xưởng: 2.896.370. đồng, Doanh thu hoạt động tài chính 1.724.588.096 đồng, doanh thu điện nước, khấu hao nhà xưởng : 475.456.855 đồng ( tiền điện + nước thu hộ xuất hóa đơn cho CTy Meiky + cty HOSANNA VINA ) tiền khấu hao: 302.199.332 đồng

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

2- HDQT giám sát Công ty bao bì PP năm 2020 đã trả hết công nợ và lãi vào ngày 10/12/2019

3- HDQT giám sát Hợp đồng góp vốn với các công ty sau:

+ 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 ty cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 7/2020 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 ty 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

HDQT giá sát việc Công ty linh Dương ngày 28/12/2020 đã trả một phần gốc + lãi năm đầu số tiền: 680.000.000 đồng theo đúng hợp đồng đã ký kết

+ 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

- + Tháng 7/2020 công ty Hòa An trả 270.000.000 VNĐ tiền lãi của năm 2020 cho công ty
  - + Ngày 30/05/2020 công ty đã chính thức thanh lý Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất với công ty MERAKI FW và hai bên thực hiện các nghĩa theo Biên bản ký giữa hai bên
  - + Đầu tháng 01/06/2020 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. giá thuê: 12.000 USD (đô la mỹ) . Từ 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng
- Công tác kiểm kê 31/12/2020 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 2021**

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

**A. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021**

1. Doanh thu : 6.076.000.000 đồng  
(trong đó: Tiền thuê xưởng: 3.336 triệu ; Hoạt động tài chính: 1.780 triệu;  
Điện nước: 936 triệu )
2. Lợi nhuận trước thuế : 5.140.000.000 đồng
3. Cổ tức : 12% - 15%/năm

**B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021**


- 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 HOSANNA VINA và đơn đốc 2 Doanh nghiệp trên mà công ty cho vay vốn 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 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
- 4- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANANA VINA
- 5- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.
- 6- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 01/4/2021 - ngày 30/4/2022, 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.
- 7- Dự kiến cổ tức năm 2021: 12-15%

**Phần kết**

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 LỊCH**



Mai văn Bình