

**Phụ lục IV**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BCTN-2022

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO  
Thường niên năm 2022**

**I. Thông tin chung**

*1. Thông tin khái quát*

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200545032 Đăng ký lần đầu ngày 21/04/2003 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 11/04/2014
- Vốn điều lệ: 38.800.000.000 đồng
- Địa chỉ: 263 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Số điện thoại: 02253 782731
- Số fax: 02253 835506
- Website: <http://haipacpp.com>
- Mã cổ phiếu: HPB
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Bao bì PP tiền thân là nhà máy Bao bì PP thuộc doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1993

Căn cứ quyết định số 815 QĐ/UB ngày 14/3/2003 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc chuyển nhà máy Bao bì PP thành Công ty cổ phần Bao bì PP. Và được Sở Kế hoạch và đầu tư Hải phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000438 ngày 21 /4/2003 với vốn điều lệ là: 8.200.000.000 đồng

Qua nhiều năm nghiên cứu thị trường Công ty đã đầu tư mở rộng phát triển sản xuất.

Ngày 01/06/2007 Công ty đã đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ từ 8.200.000.000 đồng lên 28.000.000.000 đồng, đăng ký thay đổi lần 3: 38.800.000.000 đồng, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 25/11/2010 Mã số doanh nghiệp: 0200545032 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/01/2012 về đăng ký địa điểm kinh doanh số 143 đường 357 cụm công nghiệp Tiên Hội Thị Trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 31/10/2013 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 11/4/2014

Công ty cổ phần Bao bì PP được Sở giao dịch chứng khoán tại khoán Hà Nội cấp giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu số 27/GCN – SGDHN ngày 20/4/2010

*2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Sản xuất sản phẩm Bao bì các loại từ chất dẻo
- + Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành Bao bì chất dẻo và bao bì giấy

- Địa bàn kinh doanh:

- + Số 263 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- + Số 97 phố Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- + Số 143 đường 357 Cụm công nghiệp Tiên Hội, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão Hải Phòng.



### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy 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 được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh Nghiệp năm 2020. 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 chỉ 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: Bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT giữ chức vụ: một Tổng giám đốc, một phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất, 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: *Không có*

### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Công ty cổ phần bao bì PP (Haipac) phát triển trở thành Công ty hàng đầu cả nước chuyên sản xuất bao bì chất lượng cao phục vụ trong các ngành xi măng, hoá chất, bao đựng thức ăn gia súc...

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Nghiên cứu mua công nghệ trong sản xuất bao bì chất dẻo để có kế hoạch mua sắm thiết trong thời gian thích hợp.

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp cải tiến những thiết bị hiện có của Công ty để đưa các loại sản phẩm của công ty sản xuất trên thiết bị nhằm tăng năng suất lao động giảm được số lao động thủ công và tăng thu nhập cho người lao động. Việc cải tiến thiết bị đã được Tổng giám đốc chỉ đạo rất tốt trong năm 2022.

Năm 2022 Công ty thực hiện triển khai công tác PCCC như sau:

+ Địa điểm PCCC tự động tại 97 Đinh Nhu với tổng giá trị và phải tiến hành thi công trong năm 2022: 5.800 triệu đồng đã được Phòng cháy chữa cháy thuộc Sở Công an thành phố phê duyệt

+ Địa điểm PCCC tự động tại 143 thị xã Trường Sơn huyện An Lão tiến hành thi công trong năm 2022: 1.800 triệu đồng đã được Phòng cháy chữa cháy thuộc Sở Công an thành phố phê duyệt.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

### 5. Các rủi ro:

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2022	Thực hiện kế hoạch 2022	%
	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>239.188.754.850 đ</b>	<b>202.000.000.000</b>	<b>188.946.333.896</b>	<b>93,6</b>
2	Sản lượng bao quy	<b>47.219.000 cái</b>	<b>41.500.000</b>	<b>35.691.011</b>	<b>86</b>



	chuẩn 80g/cái				
3	Khấu hao cơ bản				
4	Lợi nhuận trước thuế	12.357.170.471 đ	12.000.000.000	11.077.838.791	92
5	Thuế TNDN	2.493.481.379 đ		2.255.495.721	
6	Lợi nhuận sau thuế	9.863.689.092 đ		8.822.343.070	
	Dự kiến trích lập các quỹ				
	Chia cổ tức%/năm 10% x 3.657.200cp (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) 41,45%			3.657.200.000	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 4,88%			431.000.000	
	- Quỹ đầu tư phát triển 48,79%			4.303.143.070	
	- Quỹ khác ( HDQT ) 4,88%			431.000.000	

+ Trả cổ tức vào ngày 10/04/2023

**1-Doanh thu đạt 93,6% và sản lượng bao các loại đạt 86%** so với chỉ tiêu Đại hội cổ đông thông qua do một số nguyên nhân sau:

+ Năm 2022 sản lượng bao các loại các khách hàng đặt mua hàng rất thấp cho nên sản xuất công ty gặp nhiều khó khăn và thu nhập của người lao động giảm sút từ 15-30%

+ Nhu cầu bao bì chất dẻo trong nước thấp

+ Việc đấu thầu bao các loại trên mạng: giá của một số đơn vị sản xuất bao bì chất dẻo cùng Ngành nghề với công ty có giá thấp, thậm trí giá có giá bỏ thầu của một số cơ sở thấp hơn giá thành, cho nên việc đấu thầu trên mạng quốc gia của công ty có tần suất trúng thầu ít đi

+ Công ty Bao bì PP là doanh nghiệp có địa điểm trong thành phố mà là thành phố loại 1 cho nên thu nhập của người lao động phải đảm bảo trang trải đủ cho cuộc sống hàng ngày của họ mới an tâm gắn bó với công ty. Cho nên tiền lương của công ty trả cho người lao động có mức cao hơn so các đơn vị cùng ngành nghề có địa điểm các vùng ven thành phố. Đây cũng là yếu tố bất lợi khi tham gia đấu thầu

+ Cạnh tranh trên thị trường trong nước ngày càng khốc liệt về giá bán , có rất nhiều doanh nghiệp lớn sản xuất bao bì chất dẻo để xuất khẩu không thể xuất khẩu được do: covid -19 từ năm 2020,2021, và nhu cầu bao bì chất dẻo thế giới giảm sút dẫn đến ngành sản xuất bao bì chất dẻo trong nước quá lớn hơn so nhu cầu hiện tại.

Năm 2022 Công ty đã có rất nhiều cố gắng tiếp cận với khách hàng truyền thống

để nhận được thêm sản lượng cho các tháng của năm kế hoạch nhưng sản lượng của các đơn vị truyền thống cũng đặt hàng ít hơn các năm.

**2- Lợi nhuận năm 2022 đạt: 92%** so kế hoạch Đại hội thông qua lý do:

+ Doanh thu giảm 6,4% và sản lượng bao các loại giảm 14% dẫn đến lợi nhuận giảm theo

+ Lợi nhuận thu được từ sản phẩm đạt thấp: do chi phí cố định như đóng BHXH theo luật định, lương bộ phận nghiệp vụ, lương bảo vệ 2 địa điểm ...

+ Giá bán nhiều lô sản phẩm không có lãi do cạnh tranh giá bán năm 2022 rất khốc liệt, công ty cố gắng nhận sản phẩm về đảm bảo việc cho người lao động

+ Lãi tiền gửi tại các Ngân hàng từ 4,6-5,5%/năm thấp hơn lãi suất tiền gửi năm 2021 đến 1%

+ Thiết bị hoạt động đạt 65-75% so năm 2021

+ Giá vật tư trong 3 quý đầu năm : PP kéo chỉ luôn có giá 29.000 vnd/kg cao,

Giá PP trắng 9600 có giá nhập khẩu quý 2, quý 3 cao hơn quý 1/2022 là 3.000.000 đồng /tấn

+ Giá bán từ năm 2020, 2021, 2022 không thể điều chỉnh với khách hàng được, trong khi giá vật tư các loại đều có xu hướng tăng, tiền lương tăng, đóng BHXH tăng ... giá bán giữ nguyên và nhiều lô sản phẩm đấu thầu sản xuất không có lợi nhuận dẫn đến lợi nhuận giảm sút

+ Quý 4/2022 sản xuất công ty chỉ đạt 70% công suất và lương người lao động giảm từ 20-30%/tháng

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch HĐQT - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 895.420 CP

Ông Mai Thúc Định - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

114.500 CP



Bà Nguyễn Thuý Hiền - Thành viên HĐQT - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 69.250 CP

Bà Mai Hương - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 304.040 CP

Bà Nguyễn Thị Hải Yên - Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc sản xuất - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 39.550 CP

Ông Bùi Tố Hùng - Trưởng ban kiểm soát - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 273.900 CP

Ông Vũ Tiên Phong - Thành viên BKS – Cán bộ phòng Tổng hợp – Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 16.130 CP

Ông Vũ Khắc Bút - Thành viên BKS – Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 10.200 CP

- Số lượng cán bộ, nhân viên : 19 người Trong tổng số 250 người lao động

*Tóm tắt chính sách đối với người lao động*

- Giảm biên chế 1 cán bộ phòng nghiệp vụ, mỗi năm giảm được chi tiền lương > 350 triệu

- Đầu tháng 10/2022 Ban Giám đốc Công ty đã quyết định bố trí thay Giám đốc XN3, sau khi bố trí lại sản xuất của XN3 đáp ứng được yêu cầu của ban Giám đốc giao cho

- Trong năm 2022 XN Dệt –Hoàn chỉnh, XN 3, XN Cơ - Điện đã có rất nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Năm 2022 Ban Giám đốc công ty cùng với XN Cơ Điện và XN Dệt – Hoàn chỉnh sắp xếp và bố trí lại các thiết bị hiện có một cách rất khoa học và hợp lý tạo nên không gian rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện cho hoàn thiện sản phẩm từ công đoạn đầu đến công đoạn cuối, nâng cao năng suất tạo ra nhiều sản phẩm, tăng thu nhập cho những công nhân đứng máy.

- Bố trí lao động trên các thiết bị hiện có nhằm khai thác tối đa công suất của thiết bị, dẫn đến giảm tuyển dụng lao động đây là khâu rất quan trọng cần phải triển khai tốt hơn nữa trong năm 2023

- Đảm bảo công việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định với tiền lương thực lĩnh bình quân năm 2022: 9.000.000 đồng/người/ tháng ( thấp hơn tiền lương bình quân năm 2021 từ 10-15%, người lao động ít có điều kiện làm tăng ca)

- Sắp xếp lại định biên các tổ sản xuất cho phù hợp với kế hoạch sản xuất hiện tại

- Công ty thực hiện tốt chính sách BHXH ... và chi trả tiền lương một tháng 2 kỳ với người lao động

- Công tác PCCC được công ty triển khai và thường xuyên kiểm tra đơn đốc thực hiện không để xảy ra sự cố

- Chất lượng sản phẩm của công ty năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được chất lượng sản phẩm bao bì có viền miệng đến nay công ty đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm mà khách hàng đề ra.

- Hàng tháng hàng tuần duy trì việc giao ban sản xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng đúng thời gian trong hợp đồng đã được ký kết.

- Công tác bình chọn A,B,C hàng tháng, quý thực hiện tốt làm căn cứ xét duyệt tiền lương tháng thứ 13 được công khai dân chủ từ dưới lên, được người lao động đồng thuận cao.

- Các chế độ: BHXH, BHYT, thai sản cho chị em phụ nữ ... cho người lao động được công ty đảm bảo đúng theo chế độ của Nhà nước ban hành

- Lương hàng tháng của người lao động được lĩnh 2 kỳ đúng thời gian qui định.

- Công tác bảo vệ tài sản tại 2 khu vực sản xuất luôn được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám đốc công ty, không để xảy ra mất mát vật tư trong năm 2022.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

+ Năm 2022 công ty đã tính toán lại công suất thiết bị hiện có và tính toán chi tiết công suất từng thiết bị cân đối với kế hoạch trong năm.

+ Những thiết bị còn dôi dư sau khi cân đối với sản lượng sản xuất trong năm 2022, công ty đã thanh lý:

-01 máy kéo chỉ sản xuất > 20 năm không còn phù hợp với chất lượng theo yêu cầu của khách hàng

- 01 máy tráng Stalinger đã khai thác 30 năm không đáp ứng chất lượng sản phẩm khách hàng yêu cầu hiện tại ( giá trị thiết bị đã hết khấu hao)

-06 máy dệt hengli còn dôi dư không sử dụng đến

+ Tổng giá trị thanh lý thiết bị trong năm 2022: 2.050 triệu đồng

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có



4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% Tăng giảm (2022/2021)
Tổng giá trị tài sản	160.298.353.418	159.376.639.541	-0,6 %
Doanh thu thuần	239.188.754.850	188.946.333.896	-21 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.947.222.060	9.002.369.547	-17,8 %
Lợi nhuận khác	1.357.994.786	2.075.469.244	152,8 %
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.305.216.846	11.077.838.791	-10 %
Thuế TNDN	2.492.395.083	2.255.495.721	132,94 %
Tổng lợi nhuận sau thuế	9.812.821.763	9.812.821.763	-9,5 %
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	10%	

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022	GHI CHÚ
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	2,16	1,84	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn)	1,42	0,97	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,29	0,27	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,41	0,37	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	6,92	4,98	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,49	1,19	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,041	0,047	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,086	0,076	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng TS	0,061	0,055	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,046	0,048	

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

a) Cổ phần:	Tổng số cổ phần đăng ký phát hành :	3.880.000 CP
	Số lượng cổ phiếu quỹ:	222.800 CP
	Số lượng cổ phần đang lưu hành:	3.657.200 CP
	Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:	3.657.200 CP
	Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng:	0 CP

#### b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn có 06 cổ đông có tỉ lệ nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. Với tổng số lượng cổ phần nắm giữ: 2.290.760 CP

Cổ đông nhỏ có 209 cổ đông nắm giữ: 1.366.440 CP

- Cổ đông tổ chức có 01 cổ đông nắm giữ: 400 CP

Cổ đông cá nhân có 214 cổ đông nắm giữ 3.656.800 CP

- Cổ đông trong nước có 211 cổ đông nắm giữ 3.654.090 CP

Cổ đông nước ngoài có 4 cổ đông nắm giữ 3.110 CP

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2022 không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2022 không giao dịch cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: Trong năm Công ty không thực hiện các loại chứng khoán khác

### 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường: Không có tác động

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất thành phẩm các loại 4.437.000 kg

6.3. Tiêu thụ năng lượng: 4.477.446 kW

6.4. Tiêu thụ nước: khoảng 4.872 m<sup>3</sup> với nguồn cung cấp nước của Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn thực hiện đầy đủ pháp luật về bảo vệ môi trường

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động: Số lượng lao động hơn 200 người với mức lương trung bình đối với người lao động khoảng 9.000.000 đồng/người/tháng và Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

### III. Báo cáo và đánh giá của HĐQT - Ban Giám đốc

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

- HĐQT đã giám sát các hợp đồng kinh tế: mua vật tư trong nước và vật tư nhập ngoại để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất hàng tháng, quý, năm và đảm bảo về giá cả cũng như chất lượng vật tư các loại mua

- HĐQT đã giám sát các hợp đồng kinh tế cung cấp sản phẩm cho các khách hàng

- HĐQT đã giám sát chất lượng các loại sản phẩm theo các hợp đồng kinh tế đã ký cung cấp sản phẩm cho các khách hàng

- HĐQT đã giám sát và đặc biệt quan tâm đến sử dụng vốn vay tại Ngân hàng thương mại mà công ty có giao dịch vốn vay và 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 và kiểm toán nội bộ. Đề cao vai trò và xác định trách nhiệm của Kế toán trưởng với vai trò kiểm soát viên Tài chính của chủ sở hữu tại công ty. Giám sát, phong tỏa số tiền gửi Ngân hàng của các cá nhân đại diện cho Công ty gửi đem lại mức lãi suất tiền gửi có lợi nhất cho Công ty và thực hiện tiền gửi tại Ngân hàng Liên Việt Post Bank

- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán

- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động không phát hiện có sai sót.



- Trong năm 2022 HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp có tính chiến lược để đảm bảo cho duy trì sản xuất được ổn định như bố trí lại Giám đốc XN 3 đã đem lại kết quả ban đầu, bộ máy nghiệp vụ với phương châm một cán bộ nghiệp vụ phải đảm nhiệm được nhiều công việc.

HĐQT trong năm 2022 giám sát việc thanh lý thiết bị đã sử dụng như sau:

+ 01 máy tráng Stalinger đã đưa vào sử dụng 28 năm hết khấu hao và thiết bị sản xuất tốn điện năng và chất lượng sản xuất ra không đạt yêu cầu kỹ thuật

+ 01 Máy tạo sợi Lohia đã sử dụng trên 20 năm không đáp ứng được chạy sợi mỏng 54gam/m<sup>2</sup> mà thị trường hiện nay yêu cầu

+ 06 máy dệt cỡ trung do hãng Hengli TQ sản xuất và 01 oto Fotuner trên 10 năm

Tổng giá thanh lý các thiết bị trên trị giá: 2.050.732.895 đồng

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

Công ty Cổ phần bao bì PP đã sử dụng tài sản hiệu quả, Sản xuất theo hợp đồng và đơn đặt hàng, nên hàng tồn kho sẽ tiêu thụ hết khi đến thời hạn giao hàng, kế toán tích cực đôn đốc công nợ phải thu đảm bảo thu tiền bán hàng 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 nợ phải trả người bán Công ty thanh toán cho khách hàng theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng, Công ty thực hiện tốt các điều khoản thanh toán như: thanh toán tiền lương hàng tháng cho người lao động đúng 2 kỳ một tháng theo gian qui định và các khoản nợ Ngân hàng Công ty trả lãi và gốc hàng theo đúng hợp đồng vay vốn, cơ những kế ước vay Công ty đã trả gốc trước hạn thanh toán. Công ty không có nợ quá hạn, không có các khoản vay và nợ phải trả làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

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

- Sắp xếp lại tổ chức sản xuất của XN3, XN dệt – Hoàn chỉnh, XN Cơ điện

- Thông báo đến người lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại các tổ sản xuất tại các Xí nghiệp theo quy định của Bộ luật lao động

- Sắp xếp lại các thiết bị hiện có của công ty cho phù hợp với kế hoạch sản xuất năm 2023 và các năm tiếp theo cho phù hợp các xưởng hiện có, nhằm cắt giảm lao động, tăng năng suất và kiểm tra chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất và hạ giá thành tăng sức cạnh tranh

- sắp xếp bố trí hệ thống thiết bị thật hợp lý và đào tạo công nhân đứng được các thiết bị hiện có của công ty đảm bảo khai thác tối đa công suất thiết bị, tạo được năng suất tối đa nhằm giảm giá thành tăng sức cạnh tranh

- Tiết giảm chi phí sản xuất tối đa bao gồm: quản lý thật chặt tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức đã đề ra, các vật tư phụ phục vụ cho sản xuất cần rà soát lại định mức cho từng khâu: dung môi pha mực in, thước m, băng keo 1 mặt và 2 mặt, găng tay, ...

- Tính toán tinh giảm bộ phận nghiệp vụ một cách khoa học: một người phải đảm nhận nhiều việc

- Công tác thị trường: Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2023 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước và tham gia đấu giá bao bì đựng phân bón ...và phân đấu tỷ lệ trúng giá khi đấu thầu đạt >55% của các phiên đấu giá

+ Duy trì khách hàng Pakistan : vài mở phân đấu : 50-60 tấn/năm 2023 manh trong = 750.000 cái

- Cần cải tiến công tác giao phiếu sản xuất hàng tuần cho các tổ trưởng sản xuất hoặc cho nhóm có từ 2 người trở lên, để người nhận phiếu sản xuất họ sẽ chủ động bố trí thời gian sản xuất đảm bảo tiến độ hoàn thành từng công đoạn sản phẩm đã ký nhận với GD xí nghiệp và họ sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm họ làm ra .

+ Nghiên cứu tăng tiền phụ cấp trách nhiệm tổ Trưởng tổ sản xuất để gắn trách nhiệm tổ Trưởng với công việc được giao

- Lãnh đạo công ty có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập với gian làm việc 26 ngày/ tháng

- Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành của các chủng loại sản phẩm và đề xuất giá bán cho phù hợp với từng khách hàng cho từng thời điểm khi giá vật tư đầu vào nhập khẩu có biến động lớn về giá trong năm 2023.

- Chất lượng sản phẩm: phải duy trì bắt buộc thực hiện quy định chế độ 3 kiểm: người lao động làm ra sản phẩm bắt buộc phải kiểm tra sản phẩm do mình sản xuất ra, rồi đến cán bộ xí nghiệp kiểm sau cùng đến KCS kiểm, để nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận được phân công. Trường hợp hàng trả về mà được chọn lại



xuất cho khách hàng, công đoạn nào vi phạm làm thiệt hại về mặt kinh tế thì phải bồi thường 100% giá trị hàng hóa tại thời điểm.

- Từ ngày 01/01/2023, Công ty duy trì tuyên truyền mọi người phải thường xuyên chủ động trong phòng chống dịch Covid-19

- Có quy định bắt buộc người lao động khi vào ca sản xuất phải tắt điện thoại, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc

- Công tác PCCC

+ Trong quý 2/2023 đơn đốc bên thi công PCCC tại địa điểm 97 Đinh Nhu và địa điểm 143 Trường Sơn phải hoàn thành hợp đồng đã ký kết PCCC giữa công ty với công ty Hoàng Hải

+ Mọi người trong công ty phải thực hiện nghiêm quy định về PCCC và vệ sinh môi trường theo quy định của công ty

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Cho thanh lý 12 máy dệt Hengli dôi dư sau khi đã sắp xếp lại toàn bộ các thiết bị hiện có trong quý 1/2023

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội: Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an toàn vệ sinh trách nhiệm môi trường và xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: Phát huy được tính chủ động trong điều hành quản lý sản xuất

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

+ Sử dụng có hiệu quả lượng tiền vay trong hạn mức khoa học để nhập vật tư chiến lược khi giá ổn định có lợi cho sản xuất.

+ Kiểm soát tốt kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ đảm bảo cho trong hoạt động tài chính thuận lợi

+ Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng qui định

+ Khấu hao năm 2022: 4.282 triệu/6,974 (2021) triệu đồng ( giảm so năm 2021: 2.692 triệu)

+ Đảm bảo đúng cam kết thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động, bình quân trên 5.000.000 đ/người ( đối với người lao động làm đủ 12 tháng )

+ Giữ được các khách hàng truyền thống và phát triển thêm được một số khách hàng mới

#### V. Quản trị công ty

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị nắm giữ tại ngày chốt danh sách 15/03/2023

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	895.420	24,5%	
2	Mai Thúc Định	TV HĐQT	114.500	3,1%	TV trực tiếp điều hành SX
3	Mai Hương	TV HĐQT	304.040	8,3%	
4	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	69.250	1,9%	
5	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	47.350	1,3%	TV trực tiếp điều hành SX

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 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 2022.

Trong năm 2022, HĐQT đó họp 5 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	5		
2	Mai Thúc Định	TV HĐQT	5		
3	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	5		
4	Mai Hương	TV HĐQT	1		Việc riêng
5	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	5		

## 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	Bùi Tố Hùng	Trưởng ban KS	273.900	7,5 %
2	Vũ Khắc Bút	Thành viên ban KS	10.200	0,3 %
3	Vũ Tiên Phong	Thành viên ban KS	16.130	0,44 %

Hoạt động của ban kiểm soát: Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì PP 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 2022 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 2022, 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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích;

Ông Mai Văn Bình	– Chủ tịch HĐQT	– Thu nhập 394.695.000 đồng
Ông Mai Thúc Định	– Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	- Thu nhập 382.638.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Hải Yến	– Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	- Thu nhập 308.831.000 đồng
Bà Mai Hương	– Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	- Thu nhập 29.960.000 đồng
Bà Nguyễn Thúy Hiền	– Thành viên HĐQT	- Thu nhập 29.960.000 đồng
Ông Bùi Tố Hùng	– Trưởng BKS	- Thu nhập 24.960.000 đồng
Ông Vũ Khắc Bút	– Thành viên BKS	– Thu nhập 18.720.000 đồng
Ông Vũ Tiên Phong	– Thành viên BKS	- Thu nhập 200.131.500 đồng



b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	895.420	24,5%	CĐNB
2	Mai Thúc Định	TV HĐQT, TGD	114.500	3,1%	CĐNB
3	Mai Hương	TV HĐQT	304.040	8,3%	CĐNB
4	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	69.250	1,9%	CĐNB
5	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT, PTGD	47.350	1,3%	CĐNB
6	Bùi Tô Hùng	Trưởng ban KS	273.900	7,5 %	CĐNB
7	Vũ Khắc Bút	Thành viên ban KS	10.200	0,3 %	CĐNB
8	Vũ Tiên Phong	Thành viên ban KS	16.130	0,44 %	CĐNB
9	Phạm Thị Thương		44.400	1,2 %	NCLQ
10	Bùi Tô Định		28.270	0,77 %	NCLQ
11	Trần Thị Thanh Hương		118.900	3,25 %	NCLQ
12	Nguyễn Phương Thảo		2.000	0,05 %	NCLQ
13	Nguyễn Thị Tuyết Trinh		190.000	5,2 %	NCLQ

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

- 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	39.550	1,08%	47.350	1,29%	Mua thêm theo công bố ngày 12/01/2023

- Cuối năm 2021, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp của các ngân hàng nhà nước như VCB, Vietinbank, BIDV, Agribank không quá 5%/năm và một số các ngân hàng thương mại khác cũng có lãi suất không quá 6%/năm, thấp hơn rất nhiều so với lãi suất tiền gửi cá nhân do vậy HĐQT đã họp bất thường và đồng ý cho bà Nguyễn Thúy Hiền (Thành viên HĐQT) vay 5.710.000.000 đồng và bà Nguyễn Thị Hải Yến (Thành viên HĐQT) vay 6.018.000.000 đồng với lãi suất 6,6%/năm, tất cả đều có tài sản thế chấp đảm bảo các khoản vay trên

d) Đánh giá việc thực hiện các quy 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:* Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trong yếu tố tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 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 được kiểm toán:* 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

### Nơi nhận:

- UBCK VN, SGDCK VN
- Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Ngai Văn Bình*