CÔNG TY CP BAO BÌ PP-BD
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------o0o----------

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
DN: C=VN, L=TL89, đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam", OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700431078, O=CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG, E=phanthanghp86@gmail.com, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-08 17:32:13

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI ĐỒNG 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 2022
2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022
3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
+ Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Năm 2022, kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều thách thức lớn, khó lường… Dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ đã thực hiện thắng lợi cơ bản GDP năm 2022 của Việt Nam tăng trưởng > 8%, đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Việt Nam có tăng trưởng kinh tế cao thứ 2 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương

Năm 2022 Việt nam được đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội phục hồi tích cực , giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát trong năm 2022.

Kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2022 tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2023.

Đối chiếu với các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niện ngày 26/03/2022 thông qua, tính đến ngày 31/12/2022 Công ty đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

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 2023 cho phép tôi thay mặt HĐQT và người lao động trong Công ty kính chúc các Quí vị cổ đông có nhiều sức khoẻ, may mắn 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 2022 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2022 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Hàng quí 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 quí và năm đã được kiểm toán
- HĐQT giám sát thực hiện Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất ký ngày 01/06/2020 giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương 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 = 283 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 vnđ/cp
- HĐQT đôn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền lãi vay tại doanh nghiệp Công ty Hòa An, lãi công ty thu đúng thời hạn theo hợp đồng. Cuối năm 2021, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp các Ngân hàng TMCP không quá 6%, HĐQT đã cho vay cá nhân đối với các khoản đáo hạn với lãi suất 6,6% và các khoản vay đều có tài sản đảm bảo thế chấp và duy trì tiền gửi tại Liên Việt Post Bank.
- HĐQT đã cùng Công ty HOSANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra ngày của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1, năm 2022 phải thực hiện hoàn chỉnh Hệ thống chữa cháy tự động theo Biên bản kiểm tra yêu cầu.
- HĐQT trong năm 2022 đã cố gắng tiếp cận với một số đơn vị thi công có địa điểm tại Dĩ An KCN Sóng Thần 1 để triển khai hoàn thiện PCCC theo yêu cầu của Phòng cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, nhưng công việc vẫn chưa giải quyết được gặp nhiều thủ tục khó thể triển khai hoàn thiện được theo yêu cầu của cơ quan PCCC và sang đầu năm 2023 HĐQT đang tiếp tục giải quyết PCCC để hoàn thiện hồ sơ.

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

***Kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu		Thực hiên Năm 2022	Tỷ lệ %
	A	1	2	
1	Doanh thu HH và cung cấp dịch vụ		4.076.589.800 đồng	
2	Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV		4.076.589.800 đồng	
3	Giá vốn bán hàng (Điện +nước+Khao)		1.090685.134 đồng	
4	Lợi nhuận gộp bán hàng & CCDV		2.985.904.666 đồng	
5	Doanh thu hoạt động tài chính		1.766.572.469 đồng	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		529.917.767 đồng	
7	Lợi nhuận thuần từ HĐKD		4.179.456.172 đồng	
8	Thuế TNDN		836.308.112 đồng	
9	Lợi nhuận sau thuế		3.343.148.060 đồng	
Dự kiến trích lập các quỹ				
- Chia cổ tức 14%, 1.904.400cp x 1.400đ/cp			2.666.160.000 đồng	
- Quỹ HĐQT			150.000.000 đồng	
- Lợi nhuận còn lại			526.988.060 đồng	

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 10/04/2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 14% = 1.400 đồng/cp

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

I- Giải pháp kinh tế và Tổ chức điều hành sản xuất

1- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: đạt 3.344 triệu đồng thấp hơn năm 2021 là: 880 triệu đồng, lý do tiền lãi năm tính đến ngày 31/12/2022 đến hạn được lĩnh lãi có : 1.765 triệu / 2.193 triệu năm 2021.

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

3- HĐQT giám sát Hợp đồng vay vốn với 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 cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 7/2022 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ 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 và được gia hạn cho vay đến 16/07/2025

+ Đôn đốc và giám sát việc thu tiền thuê xưởng của Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đúng hạn theo hợp đồng ký kết và xuất hóa đơn tài chính : tiền thuê xưởng, tiền điện nước … đúng theo quy định của nhà nước.

+ 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 ngày 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng

Công tác kiểm kê 31/12/2022 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 2023

I.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

A.Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

1- **Doanh thu & cung cấp dịch vụ: 4.336.000.000 đồng**

(Bao gồm: Thu tiền thuê xưởng + tiền điện , nước)

1 Lợi nhuận thuần từ HĐKD. : 4.686.000.000 đồng

(trong đó: Lợi nhuận gộp bán hàng: 2.686 triệu, Doanh thu động tài chính: 2.000 triệu)

3. Lợi nhuận sau thuế : 3.748.800.000 đồng

3. Cổ tức : 13-15%/năm

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

1- Định biên số người làm việc tại công ty: 02 biên chế : công việc theo dõi và viết hóa đơn đôn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA

2- Theo dõi tiền gởi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gởi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 84 tháng

3- Theo dõi và đôn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 16/7/2023

4- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện và PCCC

5- Kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra tháng 12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1

+ Chi phí lắp đặt bổ xung PCCC tự động cho xưởng mỗi bên chịu một nửa số tiền phải trả cho đơn vị thi công theo hóa đơn tài chính trên cơ sở có biên bản nghiệm thu của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phát hành

+ Giá trị mỗi bên chi trả cho PCCC để được nghiệm thu đưa vào sử dụng dự kiến 1,5 tỷ đồng mỗi bên (một tỷ năm trăm triệu đồng)

+ Dự kiến thi công và hoàn thành PCCC trong năm 2023

6- Trường hợp Công ty HOSANANNA VINA không đáp ứng được về PCCC theo yêu cầu của sản xuất thì nhiều khả năng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương phải chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn mà hai bên đã ký Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất và Quyền tài sản sản gắn liền trên đất ký ngày 01/06/2020

7- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANANA VINA

8- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.

9- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu qũy từ ngày 01/5/2023 - ngày 30/4/2024, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, gía mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của công ty.

10- Dự kiến cổ tức năm 2022: 14% lĩnh tiền cổ tức vào ngày 10/04/2023

Phần thứ 4:

Hiệu chỉnh một số điều trong Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Công ty cần tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Phần thứ 5

a. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022

b. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

c. Thông qua hiệu chỉnh một số điều lệ của công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020

d. Thảo luận số thành viên HĐQT : lấy biểu quyết 3 người và 3 thành viên Ban kiểm soát cho bầu HĐQT và BKS vào năm 2024

Xin cám ơn sự tin tưởng của các cổ đông

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CT-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Mai Văn Bình