Sở KH & ĐT Hải Phòng
Công ty CP Bao bì PP
Số : 01/2023/TT-ĐHCĐ/HPB

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Tờ Trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần bao bì PP
Ngày 08 tháng 4 năm 2023

Công Ty Cổ Phần Bao Bì PP

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Bao Bì PP
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200545032, CN=Công Ty Cổ Phần Bao Bì PP, S=Hải Phòng, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-04-08 15:46:45

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2022, trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2022	Thực hiện năm 2022	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	202.000.000.000	188.946.333.896	93,6
2	Sản lượng	cái	41.500.000	35.691.011	86
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	12.000.000.000	11.077.838.791 (DTTC:6.092triệu)	92,3
6	Thuế TNDN	đồng		2.255.495.721	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		**8.822.343.070**	

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :10%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) *Chiếm 41,47%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	3.657.200.000
- Quỹ đầu tư phát triển *Chiếm 48,77%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	4.303.143.070
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi *Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	431.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) *Chiếm 4,88%/lợi nhuận sau thuế*	Đồng	431.000.000
Tổng cộng	**Đồng**	**8.822.343.070**

- Chia cổ tức năm 2022 là 10% bằng tiền mặt. Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 15 tháng 03 năm 2023 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 10/04/2023

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

- Doanh thu : 155 tỷ đồng (*Trong đó10 tỷ kinh doanh vật tư*)
- Sản lượng : 30.000.000 bao (*Trong đó vải xuất khẩu 50 tấn)*
- Lợi nhuận trước thuế : 3 - 5 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 7%/năm - 10%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và đầu tư mở rộng trong đó có:

- Tinh giảm bộ phận nghiệp vụ một cách khoa học: một người phải đảm nhận nhiều việc. Sắp xếp lại tổ chức sản xuất của XN3, XN dệt – Hoàn chỉnh, XN Cơ điện 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 gía thành tăng sức cạnh tranh
- 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
- 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 dà 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 - 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 phấn đấu tỷ lệ trúng giá khi đấu thầu đạt >55% của các phiên đấu giá

  Duy trì khách hàng Pakistan : vải mở phấn đấu : 50-60 tấn/năm 2023 manh trong = 750.000 cái
- 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 gía 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 sử lý nghiêm khắc
- 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
- Năm 2022, Công ty đã thuê công ty Hoàng Hải thi công PCCC tự động tại hai địa điểm số 97 Đinh Nhu với tổng giá trị 4.200 triệu đồng và số 143 Thị xã Trường Sơn Huyện An Lão

với tổng giá trị 1.800 triệu đồng đã được Phòng PCCC & CNCH thuộc Sở Công an TP Hải Phòng thẩm duyệt và phải tiến hành thi công trong năm 2023

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông vào năm 2024

7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được mua 500.000 cp – 1.000.000 cp trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom theo phương thức khớp lện hoặc thỏa thuận, Giá cả theo giá niêm yết trên sàn Upcom tại thời điểm giao dịch.

8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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)

9. Thông qua 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

10. Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và BKS

Được tính theo lương bình quân từng quý của Công ty nhân với hệ số như sau :

- *Chủ tịch HĐQT:* *hệ số nhân 1*
- *Các thành viên HĐQT , Trưởng BKS:* *hệ số nhân 0,8*
- *Người công bố thông tin :* *hệ số nhân 0,7*
- *Thành viên Ban kiểm soát :* *hệ số nhân 0,6*

Chủ tọa cuộc họp

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

Mai Văn Bình