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 06 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
DN: C=VN, L="Lô 89, 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:

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2023
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 2023
2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023
3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
+ Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Năm 2023 tăng trưởng GDP của cả nước đạt trên 5%, vốn FDI đạt mức cao nhất kể từ năm 2020 với vốn đăng ký 28,85 tỷ USD. Đặc biệt xuất siêu với mức 26 tỷ USD, tăng gần gấp 3 lần năm 2020

Năm 2023 Việt Nam được đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội ổn định, kiểm soát tốt lạm phát trong năm 2023.

Kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2023 tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2024

Đối chiếu với các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông thường niên ngày 08/4/2023 thông qua, tính đến ngày 31/12/2023 Công ty đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Hôm nay tại hội trường địa điểm 97 đường Đinh Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ năm 2024 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 2023 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

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 -17.000 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 vào ngày 20/7 hàng năm.
- HĐQT đã cùng Công ty HOSANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1 trong năm 2023 phải thực hiện hoàn chỉnh Hệ thống chữa cháy tự động theo Biên bản kiểm tra yêu cầu.
- HĐQT trong năm 2023 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 năm 2024 HĐQT đang tiếp tục giải quyết PCCC để hoàn thiện hồ sơ.

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

***Kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu		Thực hiên Năm 2023	Tỷ lệ %
	A	1	2	
1	Doanh thu HH và cung cấp dịch vụ		4.045.014.413 đồng	
2	Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV		4.045.014.413 đồng	
3	Giá vốn bán hàng (Điện +nước+Khao)		969.746.642 đồng	
4	Lợi nhuận gộp bán hàng & CCDV		3.075.267.771 đồng	
5	Doanh thu hoạt động tài chính		2.794.959.123 đồng	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		589.249.584 đồng	
7	Lợi nhuận thuần từ HĐKD		5.280.255.392 đồng	
8	Thuế TNDN		1.056.051.078 đồng	
9	Lợi nhuận sau thuế		4.224.204.314 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			250.000.000 đồng	
- Lợi nhuận còn lại			1.308.044.314 đồng	

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 10/04/2024 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 hoach SXKD năm 2023 như sau:

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

1- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: đạt 4.224 triệu đồng cao hơn năm 2022 là: 881 triệu đồng, lý do lãi tiền gởi tiết kiệm tính đến ngày 31/12/2023 đến hạn được lĩnh
2 - Bộ máy quản lý chỉ biên chế 03 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính và 01 kế toán
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 7/2023 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 hợp đồng.
+ 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 31/12/2023 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 2024

I.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

A.Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

1- **Doanh thu & cung cấp dịch vụ: 4.046.000.000 đồng**
(Bao gồm: Thu tiền thuê xưởng + tiền điện , nước)
1 Lợi nhuận thuần từ HĐKD. : 4.450.000.000 đồng
(trong đó: Lợi nhuận gộp bán hàng: 3.073 triệu, Doanh thu động tài chính: 1.996 triệu)
3. Lợi nhuận sau thuế : 3.559.200.000 triệu đồng
3. Cổ tức : 12-13%/năm

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

1- Công việc SXKD của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương chỉ duy nhất cho thuê xưởng tại KCN Sóng Thần 1 tỉnh Bình Dương

2- Định biên số người làm việc tại công ty: 03 biên chế : quản lý chung :công việc theo dõi hoạt động của công ty trong KCN và viết hóa đơn đôn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA

3- 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 24 tháng với lãi suất tiền gởi hiện nay tại các Ngân hàng thương mại từ 4,8 – 5%/năm .(mức lãi suất tiền gởi hiện nay 4,8%/năm thấp hơn một phấn hai so với mức lãi suất tiền gởi năm 2023.

+ Số tiền lãi tiền gởi năm 2024 theo tính toán phòng nhiệp vụ thu được là: 1.996 triệu đồng giảm 800 triệu đồng so với năm 2023

4- Theo dõi và đôn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 16/7/2024

5- 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

6- kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra tháng 12/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1

7- Hợp đồng thuê xưởng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty HOSANANNA VINA sẽ kết thúc vào ngày 30/05/2025. Bởi vậy trong quý 2/2024 Chủ Tịch Hội đồng quản trị sẽ làm việc với ông Chủ HOSANANNA VINA bàn bạc về việc thuê xưởng cho năm 2025 trở đi

8- Chủ tịch – HĐQT sẽ chủ động làm việc với các đ/c phụ trách PCCC tại KCN Sóng Thần 1 Bình Dương sẽ hoàn thiện công việc PCCC tại nhà xưởng của công ty đang cho thuê theo yêu cầu của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH theo biên bản kiểm tra vào tháng 12/2023 của PCCC tại công ty.

+ Giá trị ước tính hoàn thiện cho hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và bổ xung trang thiết bị PCCC với giá trị dự toán: 3.000 triệu đồng và sẽ được triển khai vào quý 4/2024

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

11- Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu qũy từ ngày 01/5/2024 - ngày 30/4/2025, 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.

12- Chia cổ tức năm 2023: 14% lĩnh tiền cổ tức vào ngày 10/04/2024

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

14- HĐQT chuẩn bị cho nhân sự cho bầu HĐQT và Ban kiểm soát cho khóa 2025-2030 vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 4/2025

+ Đại hội thảo luận và biểu quyết cơ cấu quản lý của công ty khóa 2025-2030:

+ Số lượng TV-HĐQT khóa 2025-2030 : 3(ba) người

+ Số lượng TV-Ban kiểm soát: 1(một) người

15- Chí phí tiền lương cho bộ máy quản lý công ty cho một năm không được vượt quá 12% trên tổng số tiền thu được cho thuê xưởng/12 tháng

Phần thứ 4:

Hiệu chỉnh một số điều trong Điều lệ công ty cho phù hợp với quy định, luật doanh nghiệp 2020

Phần thứ 5

a. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

b. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Phần thứ 6

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

Mai văn Bình