

Phụ lục số II-

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo 2015

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 Hải Phòng

- Số điện thoại: 0313 782731

- Số fax: 0313835506

Website: Haipac pp@hn.vnn.vn

Mã cổ phiếu: HPB

2. 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, Đăng ký thay đổi ngày 26/8/2015 bổ sung ngành nghề kinh doanh.

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

3. 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, Hải Phòng

- Số 97 phố Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân Hải phòng



- Số 143 đường 357 cụm công nghiệp Tiên Hội thị trấn Trường Sơn huyện An Lão Hải Phòng.

4. 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 2005. 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 chi 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 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.

Đại hội đồng cổ đông 100% nhất trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm: Ba phó tổng giám đốc, một phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, một phó tổng giám đốc phụ trách Cơ điện và 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:

Công ty cổ phần Bao bì PP là Công ty mẹ và Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng Nhơn Trạch là Công ty con của Công ty cổ phần Bao bì PP.

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng Nhơn Trạch (Công ty con): Tại thửa số 12 khu Công nghiệp Nhơn Trạch II – Lộc Khang Huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bao bì từ chất dẻo, mua bán vật tư và thiết bị cho ngành nhựa.

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

- Công ty cổ phần Bao bì PP đã góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng Nhơn Trạch với tổng số vốn đầu tư đến ngày 31/12/2010 là 21.444.870.220 tương đương 1.640.000 CP (mệnh giá 10.000đ/CP) chiếm 91,11%

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

Tổng số cổ phần đăng ký phát hành : 3.880.000 CPP

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.657.200 CP

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.863.870 CP

số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 16.130 CP

b. Cơ cấu cổ đông năm 2015

- Cổ đông lớn: 07 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: 1.990.620.CP

- Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP

- Cổ đông Nhỏ: 280 CĐ nắm giữ : 1.666.580 CP trong đó

- Cổ đông tổ chức trong nước: có 03 tổ chức nắm giữ: 230 CP

- Tổ chức nước ngoài : có 01 tổ chức nắm giữ 10.700 CP

- Cổ đông cá nhân trong nước: 274 cổ đông nắm giữ 1.653.550 CP

- Cổ đông người nước ngoài có 02 cổ đông nắm giữ 2.100 CP

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2015 không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2015 không giao dịch cổ phiếu quỹ.

e. Trong năm Công ty không thực hiện các loại chứng khoán khác

III báo cáo và đánh giá của ban giám đốc

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

Năm 2015 là năm có nhiều khó khăn như đã được trình bày ở trên với trách nhiệm của HĐQT, ban giám đốc và gần 345 người lao động trong Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua

Để đạt được các chỉ tiêu về lợi nhuận ban lãnh đạo Công ty đã có bước đột phá trong kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ đã đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh bởi vậy năm 2015 tiền lãi vay Ngân hàng thương mại giảm được đáng kể

- Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng, kiên quyết không bán cho khách hàng trả tiền không đúng hợp đồng đã ký.

- Điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt đối với từng khách hàng phù hợp với từng thời điểm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty

- Cơ cấu lại nguồn vốn một cách khoa học để chủ động cho SXKD đem lại hiệu quả kinh tế.

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

45C

G 7

H 1

B 1

P H 1

vốn, có 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

Công ty đã sử dụng hiệu quả tiền vay trong hạn mức rất khoa học để nhập vật tư chiến lược khi giá ổn định có lợi cho sản xuất.

+ Có bước đột phá trong kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ đã đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh

- Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng, kiên quyết không bán cho khách hàng trả tiền không đúng hợp đồng đã ký.

- 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.

- HĐQT đã giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính về vốn vay và trả nợ tại hai Ngân hàng thương mại mà Công ty có giao dịch, được thực hiện tốt những điều khoản trong các hợp đồng vay vốn

- HĐQT đã giám sát việc mua mới 1 máy tạo sợi và 33 máy dệt 6 thoi của hãng Hengly

- Điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt đối với từng khách hàng phù hợp với từng thời điểm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty

- Cơ cấu lại nguồn vốn một cách khoa học để chủ động cho SXKD đem lại hiệu quả kinh tế.

- Về công tác thị trường năm 2015 bộ phận thị trường đã tiếp cận thêm được khách hàng mới, làm tốt khâu chăm sóc khách hàng và được nhiều khách hàng đánh giá cao. Số lượng Bao cung cấp cho các khách hàng năm 2015 tăng cao

4 Kế hoạch phát triển trong tương lai

+ Nghiên cứu sản phẩm mới bao đựng thức ăn gia súc không cần may, Công ty sẽ có các buổi thuyết trình với các khách hàng và được các khách hàng chấp nhận sản phẩm thì Công ty mới đặt mua 1 thiết bị của hãng Starlinger 9-12 máy dệt 6 thoi loại trung. Tổng giá trị thiết bị tạm tính: 3.500.000USD - 4.000.000 USD (đô la mỹ). Nguồn vốn vay trung hạn của Ngân hàng thương mại

+ Việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 263 Trần Nguyên Hãn Công ty tiếp tục xin ý kiến UBND thành phố Hải Phòng xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Với giá trị tài sản trên đất, lợi thế vị trí, giá trị khi di chuyển XN PP I đến vị trí mới, tổng giá trị trọn gói là 25 tỷ - 30 tỷ đồng, xin biểu quyết của Đại hội.

+ Việc mua cổ phiếu quỹ cho công ty: để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, trong năm 2014, Công ty triển khai mua 100.000 Cp đến 300.000 cổ phiếu quỹ trong thời gian thích hợp, thủ tục mua cổ phiếu quỹ theo quy định của UBCK NN đã ban hành. Thời gian mua cổ phiếu quỹ từ ngày 02/5/2015 đến 30/4/2016

IV Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. về các mặt hoạt động của Công ty

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 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 các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc và các phòng

+Bộ máy quản lý được tổ chức hợp lý, đúng chuyên môn của từng cán bộ, đã tạo được bầu không khí làm việc phấn khởi đoàn kết với thu nhập ổn định.

+ Giám đốc các xí nghiệp đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong điều hành quản lý của XN mình quản lý, chủ động trong sản xuất.

- Danh sách ban điều hành, tóm tắt lý lịch và tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác trong năm 2014 như sau:

- Ông Mai văn Bình: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 635.420 CP

- Ông Mai thúc Định: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc kỹ thuật Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 114.500 CP

- Bà Nguyễn thủy Hiền: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 69.250 CP

- Bà Mai Hương: Thành viên HĐQT - Phó phòng Kế toán Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 19.540 CP

- Ông Bùi Tố Hùng: Trưởng ban kiểm soát số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 203.000 CP

- Bà Nguyễn thị hải Yến: Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc sản xuất Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 39.550 CP

- Ông Phạm trung Quyết: Thư ký - Người công bố thông tin - Phó tổng giám đốc Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 1.000 CP

- Ông Vũ Tiên Phong: Thành viên BKS – Trưởng phòng pháp chế số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 16.130 CP

- Ông Nguyễn hải Anh: Trưởng phòng KHVT số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 0 CP

- Ông Vũ văn Quý: Giám đốc xí nghiệp Cơ Điện số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 2.080 CP

- Ông Tạ quốc Bảo : Giám đốc xí nghiệp PP I số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 3.500 CP

- Số lượng cán bộ, nhân viên :20 người Trong tổng số 300 người lao động

Tóm tắt chính sách đối với người lao động

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

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhất là chị em phụ nữ về thai sản được Công ty đảm bảo theo đúng chế độ chính sách của nhà nước ban hành

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

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

- Đã đặt mua mới và lắp đặt: 1 máy kéo sợi và 33 máy dệt 6 thoi loại cỡ trung của Hãng Hengli. Quý 4/2015 đã đưa vào sử dụng 6 máy dệt 6 thoi tại cơ sở 97 Đình Nhu. 1 Máy tạo sợi và 27 máy dệt 6 thoi đã lắp đặt và chạy bàn giao trong tháng 3/2016 tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn, huyện An Lao, Hải Phòng.

4. Tình hình tài chính

A. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% Tăng giảm (2015/2014)
----------	----------	----------	----------------------------

Tổng giá trị tài sản	147.288.372.512	141.793.504.212	96,27%
Doanh thu thuần	248.747.668.840	279.650.334.964	112,42%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13.794.222.649	14.164.314.481	102,68%
Lợi nhuận khác	(69.750.000)	(88.083.468)	126,28%
Tổng lợi nhuận trước thuế	13.724.472.649	14.076.231.013	102,56%
Thuế TNDN	2.673.928.983	2.755.349.186	103,04%
Tổng lợi nhuận sau thuế	11.050.543.666	11.320.881.827	102,45%
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%	100 %

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2015	GHI CHÚ
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,71	1,97	
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,92	1,72	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,41	0,36	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71	0,57	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	4,91	6,7	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,68	1,97	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,04	0,04	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,12	0,12	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng TS	0,07	0,08	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,04	0,05	

- Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng – Nhơn Trạch được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4703000390 của sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/06/2007 thay đổi lần 1 vào ngày 17/11/2008
- Vốn điều lệ của Công ty theo giấy đăng ký kinh doanh là: 18.000.000.000 VNĐ tương đương 1.800.000 CP (Mệnh giá 10.000đ/CP).

5. 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 sản phẩm mới : sản xuất bao thức ăn gia súc không may, thiết bị bổ xung mua của hãng Stalinger, giá trị thiết bị do HĐQT và BKS được quyết định khi công ty chính thức đặt mua thiết bị của hãng Stalinger. Đây là sản phẩm mới công ty đã nghiên cứu cách đây 2 năm và sản phẩm này đã được các doanh nghiệp Thái Lan sản xuất tiêu thụ trên thị trường. Vốn dự kiến cho dự án 5.000.000USD cho đây chuyển hoàn chỉnh.

- Hoàn thiện lắp đặt máy và nghiệm thu hệ thống thiết bị tạo sợi công suất 450kg/h và 27 máy dệt 6 thoi tại cơ sở 3 số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão Hải Phòng phục vụ nhựa cầu sản xuất (theo nghị quyết ĐHCĐ tháng 4/2015)

- Đặt mua 3-4 máy đa năng: gạt sườn + lồng bao + máy may 2 kim tự động trên cùng một máy: giá 50.000USD/máy x3 máy = 150.000USD. Mục đích đầu tư thiết bị giảm lao động tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm đáp ứng thời gian giao hàng cho khách hàng.

- Xây mới nhà xưởng 45m x 78m tại địa điểm số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão Hải Phòng tổng dự toán 6.000 triệu đồng.

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 263 Trần Nguyên Hãn Công ty tiếp tục xin ý kiến UBND thành phố xin chuyển đổi mục đích sử dụng , với giá trị tài sản trên đất, lợi thế vị trí, giá trị khi di chuyển XN PPI đến vị trí mới tổng giá trị trọn gói là 25 tỷ đến 30 tỷ đồng xin biểu quyết của đại hội.

- Năm 2015 Công ty triển khai mua 100.000 CP đến 300.000 cổ phiếu quỹ trong thời gian thích hợp, thủ tục mua cổ phiếu quỹ theo qui định của UBCK nhà nước đã ban hành. Thời gian mua cổ phiếu quỹ từ ngày 02/5/2015 đến 30/04/2017

II Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2015 đất nước có nhiều thuận lợi: kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát ở mức thấp, cải cách thể chế tiếp tục đơn giản hóa, hợp lý hóa các thủ tục hành chính. Do đó đất nước ổn định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, vốn vay của các doanh nghiệp được áp dụng với mức lãi suất 8-9%/năm

- Năm 2015 giá cả vật tư nhập ngoại như hạt nhựa, xăng dầu... diễn biến không phức tạp như năm 2014 chiều hướng giá nhựa PP giảm so với đầu năm 2015. Giá bình quân năm 2015 là 1.100USD/Tấn. Do đó giá bán sản phẩm trong nước, công ty đã giảm 2 lần phù hợp với giá biến động của nguyên liệu đầu vào.

- Bố trí lại cán bộ chủ chốt ở các xí nghiệp, phòng nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu sản xuất và đã có nhiều bước chuyển biến tích cực cho sản xuất công ty.
- Bộ máy quản lý được tổ chức hợp lý, đúng chuyên môn của từng các bộ, mỗi người phải đảm nhiệm nhiều việc, tạo bầu không khí làm việc phấn khởi đoàn kết với thu nhập ổn định.
- + Giám đốc xí nghiệp đã phát huy tính chủ động sáng tạo trong điều hành quản lý của XN mình quản lý: chủ động trong sản xuất, thường xuyên tiếp cận với khách hàng và lắng nghe ý kiến khách hàng phản ánh trực tiếp về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã cần được cải tiến đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng ngày một tốt hơn.
- + Năm 2015 các XN đã có bước chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp sản phẩm trên mặt bằng sản xuất, đảm bảo ngăn nắp, bố trí lối đi thuận lợi và đảm bảo được công tác PCCC tạo thuận lợi cho người lao động có năng suất và thu nhập ổn định.
- + Chất lượng sản phẩm của Công ty năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực, được các khách hàng thức ăn gia súc có vốn đầu tư Nước ngoài đánh giá cao. Bởi vậy đơn đặt hàng cho Công ty đều có sản lượng lớn tăng so với năm 2014, đảm bảo công việc cho người lao động, nhiều tháng Công ty phải sản xuất 30/30 ngày sản xuất 3 ca liên tục.
- + Hàng tháng, hàng tuần duy trì việc giao ban sản xuất rất nghiêm túc để 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.
- + 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 3 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 2014. Với trách nhiệm cao của HĐQT và ban kiểm soát cùng người lao động Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014 đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu ĐH 2015	Thực hiện 2015	Tỉ lệ %
1	Doanh thu	Đồng	260.000.000.000	279.650.334.964	107
2	Sản lượng	Bao	66.000.000	67.500.000	102
3	Lợi nhuận trước thuế Trong đó:(1.640triệu HP-NT)	Đồng	13.794.222.649	14.076.231.013	102
4	Thuế TNDN			2.755.349.186	
5	Lợi nhuận sau thuế			11.320.881.827	

2. Tổ chức và nhân sự

- Bộ máy quản lý được tổ chức hợp lý đúng chuyên môn của từng cán bộ đã tạo được không khí làm việc phấn khởi đoàn kết với thu nhập ổn định
- + Bố trí lại cán bộ chủ chốt ở các xí nghiệp, phòng nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu sản xuất và đã có nhiều bước chuyển biến tích cực cho sản xuất của công ty:

ng nghiệp vụ trong Công ty đã vượt qua được nhiều khó khăn để đảm bảo cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường HĐQT và ban giám đốc đã quan tâm nhiều đến vốn cho doanh nghiệp 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.

- Giám sát và điều chỉnh lương trong năm 2015 cho bộ máy quản lý và người lao động mà nghị quyết đại hội thông qua
- Thu tiền bán hàng được thực hiện đúng theo như hợp đồng
- thực hiện tốt chế độ chính sách nhà nước nộp ngân sách đầy đủ đúng hạn
- Sử dụng vốn vay Ngân hàng thương mại phục vụ cho sản xuất kinh doanh hiệu quả không có nợ quá hạn.

2. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của ban giám đốc Công ty

- Giám đốc các xí nghiệp đã phát huy tính chủ động sáng tạo trong điều hành quản lý của xí nghiệp mình quản lý, chủ động trong sản xuất thường xuyên tiếp cận với khách hàng và lắng nghe ý kiến khách hàng phản ánh trực tiếp về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã cần được cải tiến đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng ngày một tốt hơn

- Trong năm 2015 các xí nghiệp đã có nhiều cố gắng cải tiến hợp lý hóa trong các công đoạn sản xuất đáp ứng kịp thời gian giao hàng cho khách theo yêu cầu, năm 2015 các xí nghiệp sản xuất một số mẫu mã đòi hỏi tay nghề cao đáp ứng được nhu cầu của khách .

- Các xí nghiệp đã sản xuất được những sản phẩm có chất lượng tốt được các khách hàng thức ăn gia súc có vốn đầu tư nước ngoài đánh giá cao.

3. Kế hoạch định hướng của hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị họp về việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 263 Trần Nguyên Hãn Công ty tiếp tục xin ý kiến UBND thành phố Hải Phòng chuyển đổi mục đích sử dụng.

V Quản trị Công ty

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu (%)	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	635.420	17,4%	
3	Mai Thúc Định	TVHĐQT	114.500	3,13	
3	Nguyễn thị Hải Yên	TVHĐQT	39.550	1,08	
4	Nguyễn Thúy Hiền	TVHĐQT	69.250	1,89	
5	Mai Hương	TVHĐQT	19.540	0,53	

Hoạt động của hội đồng quản trị

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 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, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính về vốn vay và trả nợ Ngân hàng. Các thành viên hội đồng quản trị trong Công ty đã vượt qua được nhiều khó khăn để đảm bảo cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2015.

HĐQT giám sát và đặc biệt quan tâm đến vốn cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả công cụ kế toán, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ

- Giám sát việc mua mới 1 tạ sợi và 33 máy dệt 6 thoi cỡ trung của hãng heingly

Trong năm 2015 HĐQT đã họp 5 buổi

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 Thị Hải Yến	TV HĐQT	5		
4	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	5		
5	Mai Hương	TV HĐQT	5		

- Tất cả các cuộc họp đều được các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên trên các biên bản họp và không có ý kiến nào khác

Hoạt động của các thành viên trong hội đồng quản trị, ban giám đốc luôn sáng tạo và đổi mới trong điều hành sản xuất kinh doanh nên đã hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu

Các thành viên trong HĐQT đều đã được đào tạo về quản trị Công ty

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(%)	Ghi chú
1	Bùi Tố Hùng	Trưởng BKS	203.000	5,55	
2	Nguyễn Thị Hà	TV BKS	70.900	1,94	
3	Vũ Tiên Phong	TV BKS	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 2015 và soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán Công ty

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ như điều lệ Công ty đã qui định, các thành viên trong ban kiểm soát lĩnh hội các chủ trương biện pháp giải quyết các phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty, kết hợp cùng phòng kế toán thống kê kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ về hạch toán tài chính kế toán tính trung thực và hợp pháp của các chứng từ

3.Các giao dịch thù lao các khoản lợi ích

- Thù lao, thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: Theo điều lệ của Công ty qui định và đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, mức chi thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát = (Lương thực tế bình quân x hệ số) năm 2015 mức lương bình quân là: 4.500 đồng/tháng để tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận khi tính thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát Công ty chi với mức lương bình quân (3.000.000 đồng/tháng x hệ số)

- Chủ tịch HĐQT hệ số 1, số tiền phụ cấp HĐQT là: 3.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT hệ số 0,8 số tiền phụ cấp HĐQT là: 2.400.000 đồng/tháng

- Trưởng ban kiểm soát hệ số 0,8 số tiền phụ cấp là: 2.400.000 đồng/tháng

- Các thành viên BKS hệ số 0,6 số tiền phụ cấp : 1.800.000 đồng/tháng

- Thư ký số 0,7 số tiền phụ cấp là: 2.100.000 đồng/tháng

Năm 2014 Công ty chi trả lương và các khoản phụ cấp HĐQT, BKS, các giám đốc các xí nghiệp với tổng thu nhập cả năm và phụ cấp như sau:

Ông Mai Văn Bình Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty: 548,589,100đ/năm

Ông Bùi tố Hùng: Trưởng ban kiểm soát không trực tiếp tham gia sản xuất, Phụ cấp HĐQT: 28.800.000 đồng/năm

Ông Mai thúc Định TV HĐQT phó tổng giám đốc Công ty thu nhập: 352,315,300 đ/năm

Bà Nguyễn Thúy Hiền TV HĐQT Kế toán trưởng Công ty thu nhập : 347,743,800đồng/năm

Bà Mai Hương TV HĐQT phó phòng kế toán Công ty thu nhập : 344,607,600 đồng/năm

Bà Nguyễn thị Hải Yến TV HĐQT phó tổng giám đốc Công ty thu nhập : 340,125,500đồng/năm

Ông Vũ tiên Phong TV BKS thu nhập: 159.214.300đồng/năm

Ông Phạm trung Quyết Phó tổng giám đốc kiêm thư ký Công ty thu nhập: 218.000.500 đồng/năm

Tạ quốc Bảo giám đốc xí nghiệp PPI thu nhập: 191.411.900đồng/năm

Mai Duy Cương giám đốc xí nghiệp PP 2: 190.475.900đồng/năm

Vũ văn Quý giám đốc XN cơ điện thu nhập: 151.791.900đồng/năm

Phạm văn Toàn giám đốc xí nghiệp PPIII thu nhập: 174.428.400 đồng/năm

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan tại ngày đăng ký cuối cùng 24/03/2016.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai văn Bình	CTHQQT- TGD	635.420	17,4	CĐNB
2	Mai Hương	TV HQQT- Phó P. KT-TV	19.540	0,53	CĐNB
3	Bùi tố Định	TV BKS – GD XN PP2	28.270	0,77	CĐNB
4	Mai thúc Định	TV HQQT- PTGD	114.500	3,13	CĐNB
5	Bùi tố Hùng	TV HQQT	203.000	5,55	CĐNB
6	Vũ tiên Phong	TV BKS	32.230	0,44	CĐNB
7	Nguyễn thị hải Yến	TV- HQQT- PTGD	39.550	1,08	CĐNB
8	Nguyễn thúy Hiền	TVHQQT- KTT. PKT-TV	69.250	1,89	CĐNB
9	Phạm trung Quyết	PTGD- Thư Ký	1.000	0,027	CĐNB
10	Phạm thị Thuởng		44.400	1,21	NCLQ
11	Trần thị thanh Hương		6.600	0,18	NCLQ
12	Nguyễn thị tuyết Trinh		190.000	5,19	NCLQ
13	Nguyễn phương Thảo		2.000	0,05	NCLQ
14	Nguyễn thị Hà	TV BKS	70.900	1,94	CĐNB
15	Công ty CP Bao bì PP		222.800	6,05	

Các giao dịch cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty

STT	Họ và tên	Cổ đông	Số lượng CP đầu kỳ	Số lượng CP cuối kỳ	Tỉ lệ CP cuối kỳ(%)	Ghi chú
1	Mai thị thanh Hà	CĐNB	10.000	0	0,27	Bán
2	Đỗ Văn Lê	CĐL	249.900	295.700	8,08	Mua
3	Đỗ thị Phương	CĐL	252.400	260.900	7,13	Mua
4	Phạm thị Việt	CĐL	193.500	283.300	7,75	Mua
5	Lê Kim Phượng	CĐL	257.300	292.500	8%	Mua

- Việc thực hiện các qui định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị và ban kiểm soát luôn sát sao theo dõi quản lý về tình hình sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn vốn vay 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

Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Việt báo cáo tài chính đưa ra ý kiến trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng

