



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
97 ĐINH NHU - NIỆM NGHĨA - LÊ CHÂN - HP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày: 15-04-2016

Số: 6724

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Thứ năm , ngày 14-4-2016)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 14-4-2016

Địa điểm : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

I. Thủ tục (8 giờ - 8 giờ 30)

- 8 giờ - 8 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Mai Hương)

II. Đại hội (8 giờ 30 phút đến 11 giờ)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yên – TV-HĐQT)
- Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yên – TV-HĐQT)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (M. Hiền TV-HĐQT)
3. Giới thiệu thông qua :
 - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ms. Hiền TV- HĐQT ; Ms. Yên TV- HĐQT
 - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
 - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2015 , KHSXKD năm 2016 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2015 (Trưởng BKS – Nguyễn Thúy Hiền
 - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2015 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
 - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua)

III. Tổng kết Đại hội –(11 giờ)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – Ms. Yên – Thành viên Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2015

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐHĐCĐTN

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 4 phần chính

1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2015

2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015

3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016

4-Phần thứ tư:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

+ Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

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 và giảm chi phí cùng thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư và các thủ tục khác liên quan liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh. Do đó kinh tế trong nước đã ổn định và phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, vốn vay của các doanh nghiệp được thuận lợi với lãi suất từ 8-9%/ năm cho các khoản vay cho sản xuất kinh doanh.

Năm 2015 các thành viên HĐQT đã có cố gắng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thường niên thông qua đầu năm 2015 và cùng với Ban giám đốc Công ty giải quyết được những công việc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hôm nay tại hội trường địa điểm 97 đường Đinh Nhu, Phường Niệm nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ năm 2016, cho phép tôi thay mặt HĐQT và người lao động trong Công ty kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, đạt được thành công 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 và đầu tư năm 2015 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2015 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

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 của 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 HĐQT, Ban giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp để Công ty vượt qua được khó khăn bảo tồn vốn góp của các cổ đông và vẫn tiếp tục ổn định sản xuất nhằm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2015 .

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- HĐQT đã giám sát và quan tâm nhiều đến vốn cho doanh nghiệp 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, quyền của Kế toán trưởng với vai trò kiểm soát viên Tài chính của Chủ sở hữu tại Công ty.

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

- HĐQT trị đã đôn đốc thu tiền hàng tháng cho thuê xưởng của công ty Meiky cũng như giải quyết dứt điểm công nợ với Công ty cổ phần Bao bì PP.

- 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.

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

- HĐQT luôn theo dõi giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom và giá CP được giao dịch từ 13.000 vnd/cp -15.000 vnd/cp

- HĐQT đôn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền cổ tức tại 3 doanh nghiệp tại hợp đồng đã ký kết với: Công ty cổ phần Bao bì PP, công ty TNHH ABB, Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh.

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Với nhiều khó khăn trong năm 2015 đã được trình bày tại phần trên, với trách nhiệm cao của HĐQT, Ban giám đốc cùng trong Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015 như sau:

***Kết quả sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT		Chỉ tiêu Đại hội 2015	Thực hiện 2015	%
	A	B	1	2	3	3/2
1	Giá trị SXCN					
2	Doanh thu	đồng		7.736.000.000	5.354.570.131	69
3	Sản lượng	Cái		1.000.000		
4	Nộp ngân sách	đồng		Theo qui định	Theo qui định	
5	Khấu hao cơ bản	đồng		Theo qui định	Theo qui định	
6	Lợi nhuận trước thuế	đồng		3.456.000.000	4.042.405.460	117
7	Thuế TNDN	đồng			808.481.092	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng			3.233.924.368	
Dự kiến trích lập các quỹ						
Chia 20% cho các cổ đông bằng tiền - Cổ phiếu niêm yết Cty: 1.535.000cp +Cổ phiếu quỹ 106.700cp					2.856.600.000đồng	
- Quỹ HDQT					100.000.000đồng	
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối					277.324.368đồng	
- Quỹ dự phòng tài chính						

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 28/4/2016 bằng tiền mặt

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

***Giải pháp kinh tế và Tổ chức điều hành sản xuất**

- Doanh thu: 5.354.570.131 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015: 4.042.405.460 đồng đạt 117% chỉ tiêu Đại hội thông qua đầu năm.

+ Trong đó: Tiền thu cho thuê xưởng: 2.497.137.307 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính: 1.768.002.240 đồng

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

2- HDQT kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng góp vốn với các Công ty sau:

+ Thanh lý hợp đồng góp vốn với Công ty CP Hóa chất Bình Minh là 3tỷ đồng từ tháng 7/2015. Công ty đã thu được toàn bộ vốn góp và lãi suất theo hợp đồng (vốn góp: 3tỷ đồng và lãi là: 153.177.777đồng)

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH ABB vốn góp 4 tỷ, hàng năm công cổ phần ABB trả lãi 8%/năm /tổng vốn góp, còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần ABB tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng từ tháng 11/2013 - 11/2016 (có tài sản thế chấp bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần

Bao bì PP và đã được phong tỏa tại sàn giao dịch Upcom) Năm 2015 thu lãi: 320.000.000đồng

+ Hợp đồng ứng trước tiền mua vải PP có tráng giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần Bao bì PP, vốn ứng trước là: 2 tỷ đồng. Hàng năm Công ty cổ phần Bao bì PP trả lãi 10%/năm /tổng vốn ứng trước . Số lượng vải PP Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương mua theo từng đợt để sản xuất vỏ bao xi măng thì Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương sẽ thanh toán dứt điểm từng đợt mua vải, thời gian hợp đồng ứng vốn từ tháng 10/2013 - 10/2016. Năm 2015 thu lãi: 160.000.000đồng

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An vốn góp 3.000.000.000đồng, hàng năm Công ty cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng từ 16/7/2015 – 16/7/2017

3- Công tác kiểm kê 31/12/2015 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

4- HĐQT đã họp và thống nhất điều chỉnh cổ tức hàng năm cho 3 đơn vị góp vốn liên doanh với mức 8%/ năm theo nghị quyết của ĐHCĐ và đề nghị của 3 đơn vị vay vốn.

PHẦN THỨ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Khó khăn :

- Năm 2016 trở đi Công ty không sản xuất vỏ bao xi măng nữa, chỉ còn mảng cho thuê nhà xưởng

A.Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

- Doanh thu	: 4.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.456.000.000 đồng
- Cổ tức	: 10% - 20%/năm

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

1- Định biên lại số người làm việc tại Công ty: biên chế còn 1 người để theo dõi , viết hóa đơn đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky và đơn đốc 3 Doanh nghiệp trên mà Công ty góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

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

3- HĐQT giám sát và đơn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại Công ty Meiky và góp vốn kinh doanh tại 3 Công ty : Công ty cổ phần XNK Hòa An: 3tỷ đồng, Công ty cổ phần ABB: 4 tỷ đồng , Công ty cổ phần Bao bì PP 2tỷ đồng

4- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky

5- Lập phương án nhập vật tư: Nhựa PP các loại nguyên sinh để tiêu thụ thị trường trong nước và giao cho một thành viên HĐQT theo dõi và giám sát, với điều kiện kinh doanh hạt nhựa cho từng đợt nhập hàng về tiêu thụ trong nước không được lỗ. Phương án từng đợt nhập: mặt hàng nhựa PP yarn và PP Lami phải được CT-HĐQT phê duyệt chấp thuận mới được triển khai.

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

7-Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 02/5/2016 - ngày 30/3/2017, số lượng mua từ 150.000 CP - 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của Công ty.

8- Cổ tức 10-20%

Phần thứ 4:

- Thảo luận

- Đại hội thông qua nghị quyết cuộc họp trong đó có phân phối lợi nhuận năm 2015

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của người lao động đã giúp cho HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong năm qua để hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu đại hội cổ đông thông qua.

Xin cảm ơn

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Mai Văn Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
KCN SÓNG THẦN I – DĨ AN – BÌNH DƯƠNG
ĐT: 06503 732850 Fax: 06503 732851

BIÊN BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP - BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm tại số: 97 Đinh Nhu – Phường Niệm Nghĩa – Quận Lê Chân –
Thành phố Hải Phòng.

NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)	TƯƠNG ƯNG VỚI SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	CHIẾM % TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Số cổ đông được mời	272	1.428.300	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	22	775.320	54,28
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	16	495.340	34,68
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	234	157.640	11,04

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.428.300 *cổ phần*
(sau khi trừ đi **106.700** cổ phiếu quỹ: 1.535.000CP – 106.700 CP)

Tính đến: 08 giờ 30 phút; Tổng số cổ đông tham dự là: 22 người đại diện
cho: 1.270.660 cổ phần, chiếm: 88,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại “Điều 102” của Luật Doanh nghiệp thì Đại hội cổ
đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương (ngày 14
tháng 04 năm 2016) đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

TM Ban kiểm tra tự cách cổ đông

Nguyễn Thúy Hiền



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2015

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch
- Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc (BGĐ), Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2015 như sau:

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015:

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của BKS theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, ban Giám đốc trong việc quản lý và 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 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.
- Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định và quy chế hoạt động BKS.

2- Kết quả hoạt động giám sát:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Đến hết năm 2015 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ vận hành tốt, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của HĐQT Công ty và tổ chức kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì PP

Bình Dương tại thời điểm ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

BKS đồng ý với các số liệu trong báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt số: 65/2016/KT-AVHP-TC phát hành ngày 21 tháng 3 năm 2016.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	5.354.570.131
2	Các khoản trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần	5.354.570.131
4	Giá vốn hàng bán	2.731.129.781
5	Lợi nhuận gộp	2.623.440.350
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.768.002.240
7	Chi phí tài chính Trong đó lãi vay	0
8	Chi phí bán hàng	0
9	Chi phí quản lý	349.037.130
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	4.042.405.460
11	Thu nhập khác	0
12	Chi phí khác	0
13	Lợi nhuận khác	
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.042.405.460
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	808.481.092
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế	3.233.924.368
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.264

2.2 Việc trích lập các quỹ, và cổ phiếu quỹ đến hết 31/12/2015:

Tính đến hết 31/12/2015 các quỹ của Công ty đã được trích lập là:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 4.119.566.159 đồng

+ Cổ phiếu quỹ đã mua đến hết 31/12/2015 là: 106.700 cổ phiếu tương đương: 1.499.786.780 đồng.

2.3 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm hoạt động năm 2015 BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động và cách sử lý và đưa ra quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, BKS cũng chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào trong cả năm 2015 bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào.

Qua hoạt động giám sát BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2015 đã tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2015 HĐQT và ban giám đốc đã Giám sát việc góp vốn với ba Công ty: Công ty TNHH ABB, và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hòa An, Công



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP- BÌNH DƯƠNG
Ngày 14 tháng 4 năm 2016

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2015, Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
Trong đó có:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2015	Thực hiện 2015	%
	A	B	1	2	2/1
1	Giá trị SXCN				
2	Doanh thu	Đồng	7.736.000.000	5.354.570.131	69
3	Sản lượng	Cái	1.000.000		
4	Nộp ngân sách	Đồng	Theo qui định	Theo qui định	
5	Khấu hao cơ bản	Đồng	Theo qui định	Theo qui định	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.456.000.000	4.042.405.460	117
7	Thuế TNDN	Đồng		808.481.092	
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		3.233.924.368	

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 trong đó có :

*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :20%x 1.428.300 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) Chiếm 88,33%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.856.600.000
- Quỹ khác (HĐQT) Chiếm 3,09%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	100.000.000
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối Chiếm 8,58%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	277.324.368
- Quỹ đầu tư phát triển Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	0
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế	Đồng	0
Tổng cộng	Đồng	3.233.924.368

- Chia cổ tức năm 2015 là 20% bằng tiền mặt . Theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 18 tháng 3 năm 2016 và danh sách chốt của VSD gửi về . Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 28/4/2016

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong đó có :

* Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu	:	4.100.000.000 đồng
- Sản lượng	:	0 cái
- Khấu hao TSCĐ	:	Theo quy định
- Lợi nhuận trước thuế	:	3.456.000.000 đồng
- Chia cổ tức	:	10%/năm - 20%/năm

* Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

- Thông qua ủy quyền HĐQT định biên lại số người làm việc tại Công ty: biên chế 01 người theo dõi và viết hóa đơn ,đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky , đơn đốc 3 Doanh nghiệp (Công ty cổ phần XNK Hòa An, Công ty cổ phần ABB, Công ty cổ phần Bao bì PP) mà công ty góp vốn SXKD thực hiện đúng theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết, Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của Khu công nghiệp liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện ...

- Thông qua ủy quyền HĐQT lập phương án nhập vật tư: Nhựa PP các loại nguyên sinh để tiêu thụ thị trường trong nước và giao cho một thành viên HĐQT theo dõi , giám sát, với điều kiện kinh doanh hạt nhựa cho từng đợt nhập hàng về tiêu thụ trong nước không được lỗ. Phương án từng đợt nhập: mặt hàng nhựa PP yarn, và PP Lami phải được CT-HĐQT phê duyệt chấp thuận mới được triển khai.

4. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua cổ phiếu quỹ với số lượng từ 150.000 cổ phiếu – 200.000 cổ phiếu với giá cả phù hợp :

- Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty
- Thời gian dự kiến mua từ 02/5/2016 đến 30/3/2017

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm :

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 7 , Tòa nhà Hải Quân , Số 5 Lý Tự Trọng – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: (+84)31.3842430 - Fax: (+84)31.3842433

- 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)



6. Thông qua thù lao HĐQT- Ban Kiểm soát Công ty : căn cứ vào kết quả SXKD tính đến 31/12/2016 , được tính như sau :

- Chủ tịch HĐQT: không vượt quá 20 triệu đồng / năm
- T/V HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát: không vượt quá 16 triệu / năm
- T/V BKS và Người Công bố thông tin không vượt quá 10 triệu đồng / năm

Chủ tọa cuộc họp

Mai Văn Bình

