

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2017

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 2017
- 2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017
- 3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018
 - + Quy định và thời gian phát hành 476.100 cổ phiếu
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - + Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Năm 2017 đất nước có nhiều thuận lợi: kinh tế đạt được nhiều thành tích to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,83% , lạm phát ở mức thấp, cải cách thể chế tiếp tục được Chính phủ triển khai quyết liệt. Do đó kinh tế trong nước phát triển tốt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất và yên tâm vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Năm 2017 các thành viên HĐQT đã có cố gắng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thường niên thông qua đầu năm 2017 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 Định Nhu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, 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 năm 2017 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2017 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017

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.

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán
- HĐQT đã đôn đốc thu tiền hàng tháng cho thuê xưởng của công ty Meiky .
- 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 13.000 VNĐ/cp -16.000 VNĐ/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 Hòa An

PHẦN THỨ HAI

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

***Kết quả sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2016	Thực hiện 2016	%
	A	B	2	3	3/2
1	Doanh thu	đồng	6.100.000.000	6.422.821.482	105,3
	+ Doanh thu thuê nhà	đồng		2.699.336.640	
	+ Doanh thu điện nước	đồng		1.850.997.638	
	+ Doanh thu hoạt động Tài chính	đồng		1.872.487.204	
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	3.900.000.000	3.880.581.459	99,5
3	Thuế TNDN	đồng		778.001.685	
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng		3.102.579.774	

Dự kiến trích lập các quỹ	ĐVT	Tiền
Chia 15% cho các cổ đông bằng tiền - Cổ phiếu niêm yết Cty: 1.535.000cp + Cổ phiếu quỹ: 106.700cp	Đồng	2.142.450.000
- Quỹ HĐQT	Đồng	150.000.000
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	810.129.774
Tổng cộng	Đồng	3.102.579.774

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 26 /4/2018 bằng tiền mặt*

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 nh sau:

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

- Doanh thu: 6.422.821.482 đồng (trong đó: Doanh thu cho thuê xưởng: 2.699.336.640 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính : 1.872.487.204 đồng, doanh thu điện nước : 1.850.997.638 đồng thu hộ xuất hóa đơn cho CTy Meiky)

- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 3.880.581.459 đồng đạt 99,5% lý do: năm 2017 công ty phải có chi phí phát sinh số tiền thuê Công ty tư vấn SSI Hà Nội giải quyết thủ tục phát hành 476.100 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ: 15.350.000.000 đồng lên 20.111.000.000 đồng để đảm bảo vốn theo quy định mới cho thuê nhà xưởng cho năm 2018 và chi phí thuê công ty tư vấn xin giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

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

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

+ 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 đến 31/12/2018 lãi suất 9%/năm (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 2017 thu lãi: 320.000.000 đồng

+ Hợp đồng cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ đồng, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2017 thu lãi: 160.000.000 đồng

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An vốn góp 3.000.000.000 đồng, hàng năm Công 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. Năm 2017 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

Công tác kiểm kê 31/12/2017 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 BA

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

1- Năm 2017 trở đi công ty chỉ còn mảng cho thuê nhà xưởng và hoạt động tài chính

A. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

2. Doanh thu : 6.460.000.000 đồng

3. Lợi nhuận trước thuế : 3.950.000.000 đồng

3. Cổ tức : 10% - 20%/năm

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

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 Meiky và đôn 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 đôn 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 Hóa An: 3 tỷ đồng, Công ty cổ phần ABB: 4 tỷ đồng, Công ty cổ phần Bao bì PP 2 tỷ đồng

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

5- Chủ tịch HĐQT thông báo tới các cổ đông Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: chi tiết như sau:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành 476.100 cổ phiếu

- Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua được 01 cổ phiếu mới). Phương thức làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. (có bản chi tiết quyền được mua cổ phiếu phát hành kèm theo)

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết sẽ được Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối hết cho toàn bộ cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ đông này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- + Ví dụ: tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A có sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu phát hành thêm tạm tính theo tỷ lệ phát hành là: $8:3=2,67$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 2 cổ phiếu; 0,67 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Quy trình về chuyển nhượng quyền mua:

- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 12/04/2018 đến ngày 26/04/2018

- + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua

- + thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 12/04/2018 đến 08/05/2018

- + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua , đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần cổ phần Bao bì PP Bình Dương, Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

- Thông tin về tài khoản đặt mua chứng khoán:

- + chủ tài khoản: Công ty cổ phần cổ phần Bao bì PP Bình Dương

- + Số tài khoản: 0411.00.1060.603

- + Tại ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Nam Bình Dương-tỉnh Bình Dương

Đợt phát hành số lượng cổ phiếu 476.100 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên : 20.111.000.000 đồng, nhằm đảm bảo quy định của

Nhà nước về việc các doanh nghiệp đủ điều kiện cho thuê nhà xưởng. Các cổ đông đã nhận được bản chi tiết Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu gửi kèm theo giấy triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đề nghị các cổ đông dự hôm nay nghiên cứu và thực hiện quyền được mua và có gì chưa rõ thì có ý kiến tôi sẽ giải đáp.

6- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT sẽ làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ từ 15.350.000.000 đồng lên 20.111.000.000 đồng tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương ngay sau khi đợt phát hành thành công cổ phiếu từ ngày 12/04/2018 đến 08/05/2018 cho các cổ đông hiện hữu.

7- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky thời gian tiếp là 5 năm, từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2023, giá thuê nhà xưởng sẽ đàm phán theo giá hai bên thỏa thuận không được thấp hơn giá hiện nay đang cho Công ty Meiky thuê

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 quỹ từ ngày 01/5/2018 - ngày 30/4/2019, 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.

10- Dự kiến cổ tức năm 2018: 10-20%

11- Đại hội thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 15.350.000.000 đồng lên 20.111.000.000 đồng để phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty. Thời gian phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ ngày 12/04/2018 đến ngày 08/05/2018 (đã có giấy chứng nhận của UBCK – NN chấp thuận)

- Đại hội thông qua nghị quyết cuộc họp Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông đã giúp cho HĐQT, Ban Giám 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



Mai Văn Bình