

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 120/PPC-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

V/v Công bố thông tin về họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Mã chứng khoán : PBP

Địa chỉ trụ sở chính : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu

Điện thoại : (84) - 2913 957 555

Fax : (84) - 2913 957 666

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Cảnh Khánh

Địa chỉ thường trú: 278/22A, đường Tầm Vu, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555

Fax: (84) - 2913 957 666

Nội dung thông tin công bố: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.pbp.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Cảnh Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Lô A1 - 3, KCN Trà Kha, phường 8, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 02913 957 555

Fax: 02913 957 666

Email: sales@pbp.vn

Web: www.pbp.vn

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) trân trọng kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).

- **Thời gian:** 09 giờ 00, ngày 21/4/2022.
- **Địa điểm:** Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.
- **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;

7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban quản lý điều hành;

8. Thông qua hợp đồng mua bán bao bì giữa Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC);

9. Các nội dung khác.

• **Điều kiện tham dự Đại hội:** Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 28/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

• **Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin được đăng tải tại web: <http://www.pbp.vn/>.



Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/ CCCD (*bản gốc*), Giấy ủy quyền/ Giấy giới thiệu của tổ chức đại diện (*nếu có*) để đăng ký tư cách cổ đông.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại: [02913.957.555](tel:02913.957.555); email: quangnm@pbp.vn.

Trân trọng!

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC THUẬN



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 01/TTr-PPC-HĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

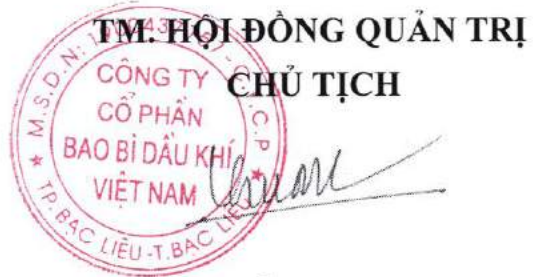
Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng quản trị PPC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Thuận

PHỤ LỤC

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Đính kèm Tờ trình số: 01/TTr-PPC-HĐ ngày 30/3/2022 của HĐQT PPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam; Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PPC. Trước những khó khăn của đại dịch Covid 19, PPC thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vận hành sản xuất liên tục và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:

- Về sản xuất: Nhà máy Bao bì vận hành ổn định 103,61% công suất, đạt 25.885,02 nghìn bao đạt 103,61% so với KH và vượt 6,30% so với năm 2020; Nhà máy phân bón: sản xuất được 6.420,06 tấn, đạt 49,39% so với KH, đạt 167,16% so với năm 2020.

- Về sản lượng tiêu thụ: Trong năm 2021, sản lượng tiêu thụ đạt 25.430,21 nghìn bao, đạt 101,28% so với KH và đạt 100,60% so với năm trước; Sản lượng tiêu thụ Phân bón trong năm 2021 được 9.732,61 tấn đạt 57,21% so với KH và đạt 74,40% so với năm 2020.

- Các chỉ tiêu tài chính Doanh thu thực hiện trong năm 2021 đạt 330,00 tỷ đồng, đạt 139,63% so với KH và 118,52% so với năm 2020, hoàn thành kế hoạch đề ra; Lợi nhuận sau thuế đạt 5,80 tỷ đồng đạt 102,20% so với KH và 104,17% so với năm 2020, hoàn thành kế hoạch; Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSH đạt 11,90% đạt 104,77% so với kế hoạch.

Về đầu tư:

- Hoàn thành việc đầu tư mua sắm máy cắt may lồng bao tự động cho nhà máy bao bì.

- Đầu tư mua sắm máy thổi túi: hủy thầu do nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, PPC đang tiếp tục thực hiện trong năm 2022.

- Triển khai thủ tục mua sắm xe ô tô 7 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định hiện hành.

Về công tác quản trị: Tuân thủ các quy định về quản trị Công ty nghiêm ngặt, thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định pháp luật; Công ty đã thực hiện tái cấu trúc bộ máy, hướng tin gọn và phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

Một số công tác khác: Công ty luôn quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực, tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao tay nghề người lao động; Kịp thời khen thưởng, khuyến khích và phát động tinh thần sáng tạo trong tác nghiệp của cán bộ nhân viên; Tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội;.... các chế độ kế toán theo quy định;

Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội tại địa phương, những vùng lân cận, hỗ trợ giúp đỡ cho những gia đình cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

1. Tình hình hoạt động, thù lao của HĐQT

2.1. Hoạt động của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, các hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các quy định nội bộ, Điều lệ Công ty và thực hiện tốt quy định pháp luật về doanh nghiệp, công ty niêm yết, cụ thể:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đề ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD của quý tiếp theo, định hướng để Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty; Tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã phê duyệt, ban hành các văn bản (nghị quyết, quyết định, quy chế, ...) thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp yêu cầu thực tế SXKD của Công ty.

- Thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ được giao; Theo dõi sát tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời có ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc.

- HĐQT đã phân công, phân nhiệm cho từng thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực, các thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và trách nhiệm theo đúng quy định, thường xuyên có sự trao đổi đi đến thống nhất trong chỉ đạo.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Nghị quyết ĐHĐCĐ được nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các Nghị quyết, quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-PPC-HĐ	20/01/2021	Về việc Họp HĐQT định kỳ	5/5
02	02/NQ-PPC-HĐ	21/01/2021	Về việc kế hoạch SXKD năm 2021	5/5
03	03/NQ-PPC-HĐ	01/3/2021	Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	5/5
04	04/NQ-PPC-HĐ	08/4/2021	Về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020	5/5
05	05/NQ-PPC-HĐ	14/4/2021	Về việc Họp HĐQT định kỳ	5/5
06	06/NQ-PPC-HĐ	08/6/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương và thù lao năm 2021	5/5
07	07/NQ-PPC-HĐ	17/6/2021	Về việc chi trả cổ tức năm 2020	5/5
08	08/NQ-PPC-HĐ	16/07/2021	Họp HĐQT quý II.2021	5/5

09	09/NQ-PPC-HĐ	18/8/2021	Về việc ký hợp đồng mua bán bao bì giữa PPC và PVCFC	5/5
10	10/NQ-PPC-HĐ	20/10/2021	Họp HĐQT quý III.2021	5/5
11	01/QĐ-PPC-HĐ	22/01/2021	Về việc nâng bậc lương CB	5/5
12	02/QĐ-PPC-HĐ	25/01/2021	Về việc ban hành Quy chế trả lương trả thưởng, thù lao Ban Quản lý điều hành PPC	5/5
13	03/QĐ-PPC-HĐ	01/02/2021	Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Phòng/ đơn vị Công ty	5/5
14	04/QĐ-PPC-HĐ	14/4/2021	Về việc ban hành Quy chế đào tạo Công ty	5/5
15	05/QĐ-PPC-HĐ	23/11/2021	Quy chế trả lương, trả thưởng PPC	5/5
16	06/QĐ-PPC-HĐ	23/11/2021	Về việc nâng lương CB	5/5
17	07/QĐ-PPC-HĐ	23/11/2021	Về việc ban hành Bộ Định mức kinh tế kỹ thuật	5/5

2.2. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các thành viên HĐQT đã bám sát thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

STT	Nội dung kế hoạch	Thời gian	Tình hình thực hiện
I	Quý I/2021		
1	Phê duyệt, triển khai KH SXKD năm 2021	Tháng 01/2021	Hoàn thành
2	Xây dựng KH hoạt động của HĐQT năm 2021	Tháng 01/2021	Hoàn thành
3	Phê duyệt kế hoạch lao động, quỹ tiền lương năm 2021	Tháng 02/2021	Hoàn thành
4	Rà soát các quy chế, quy định của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT	Tháng 2-3/2021	Hoàn thành

STT	Nội dung kế hoạch	Thời gian	Tình hình thực hiện
5	Phê duyệt báo cáo tình hình lao động, quỹ tiền lương năm 2020	Tháng 3/2021	Hoàn thành
6	Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Tháng 3/2021	Hoàn thành
II	Quý II/2021		
1	Báo cáo tình hình SXKD 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021	Tháng 4/2021	Hoàn thành
2	Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021	Tháng 4/2021	Hoàn thành
3	Xây dựng chiến lược phát triển Công ty	Tháng 4 - 5/2021	Đã thực hiện, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh
III	Quý III/2021		
1	Sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm	Tháng 7/2021	Hoàn thành
IV	Quý IV/2021		
1	Sơ kết tình hình SXKD 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm	Tháng 10/2021	Hoàn thành
2	Rà soát bộ định mức kinh tế kỹ thuật.	Tháng 12/2021	Hoàn thành
3	Xây dựng kế hoạch năm 2022	Tháng 11 - 12/2021	Hoàn thành

STT	Nội dung kế hoạch	Thời gian	Tình hình thực hiện
4	Phê duyệt và giao KH SXKD năm 2022	Tháng 12/2021	Hoàn thành
5	Chỉ đạo công tác báo cáo, tổng kết năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022	Tháng 12/2021	Hoàn thành

Tất cả các thành viên HĐQT đều thực hiện nhiệm vụ của mình theo đúng lĩnh vực được phân công, rà soát các chốt trọng yếu (tài chính, tuân thủ và quản lý rủi ro,...) với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty được thông suốt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

2.3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021

a. Về thù lao của HĐQT năm 2021:

Thù lao của HĐQT Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương trả thưởng của Công ty gắn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT trong năm 2021 là 1.715.266.571 đồng, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao, tiền thưởng (triệu đồng)
1	Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	655,35
2	Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT, GD	714,92
4	Trần Như Quỳnh	TV HĐQT	115,00
5	Trần Thiên Hồng	TV HĐQT	115,00
6	Đình Nhật Dương	TV HĐQT độc lập	115,00
Tổng cộng			1.715,27

b. Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021:

Tuân thủ theo Điều lệ, quy chế và quy định của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành

Mối quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế về quản trị Công ty và pháp luật. HĐQT đã ban hành các quy chế/quy định về các mặt hoạt động của công ty, để Giám đốc tổ chức thực hiện.

HĐQT thực hiện tổ chức và tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Quý và đề ra các giải pháp để hoàn thành kế

hoạch SXKD của Quý tiếp theo. Ban Giám đốc đã kịp thời báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT đề ra.

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- HĐQT giám sát các báo cáo tài chính hàng quý của Ban Giám đốc.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, tuy nhiên vẫn đảm bảo hoạt động độc lập. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi và thảo luận với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các tài liệu họp HĐQT cho Ban kiểm soát xem xét và đóng góp ý kiến. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Các biên bản họp của HĐQT đều được gửi tới BKS để cập nhật và đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế, quy định, Ban Kiểm soát đã tư vấn, góp ý để hoàn thiện Quy chế, quy định của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban Công ty có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm soát, để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược của Công ty.

II. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng sản xuất		
	<i>Bao bì</i>	Nghìn bao	25.303,80
	<i>Phân bón</i>	Tấn	11.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
	<i>Bao bì</i>	Nghìn bao	25.303,80
	<i>Phân bón</i>	Tấn	16.000
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	347,53
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,28
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,62

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8.50%

2. Định hướng Kế hoạch năm 2022

2.1. Về chiến lược, kế hoạch:

- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển của Công ty.
- Giám sát thực hiện kế hoạch 2022 và xây dựng kế hoạch 2023 đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa sản phẩm sản phẩm bao bì, phân bón đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Tập trung vào các nghiên cứu, sáng kiến cải tiến để vận hành hiệu quả Nhà máy Phân bón Dầu khí Bạc Liêu đảm bảo đưa ra thị trường sản phẩm tốt nhất.
- Tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh bán hàng bao bì và sản phẩm phân bón, tìm kiếm những thị trường mới.

2.2. Về công tác quản trị:

- Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công cụ quản trị tiên tiến và hiện đại và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Chú trọng trong công tác xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, tăng cường nghiên cứu thu thập thông tin thị trường, xây dựng kênh phân phối.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho vai trò quản lý và chuyên môn để tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Kiểm soát tốt các bộ định mức kinh tế kỹ thuật vận hành và khai thác tại Nhà máy; quản trị chặt chẽ chi phí, giá thành sản phẩm đảm bảo theo các bộ định mức kinh tế kỹ thuật và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại.

2.3. Công tác khác:

- Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành nhà máy an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa an toàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm chi phí.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư mua sắm đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Công tác kinh doanh: Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng văn hóa công ty tạo môi trường và động lực phát triển bền vững.

Số: 02/BC-PPC

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CỦA PPC

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 của PPC và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam, Giám đốc Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và định hướng hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Đánh giá chung

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đại dịch tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong và ngoài nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021, PPC đã thực hiện thành công giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo vận hành sản xuất liên tục.

2. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021			
				Kế hoạch	Thực hiện	% TH/ KH	% TH năm 2021/ năm 2020
A	B	C	1	2	3	4 = 3/2	5 = 3/1
I	Các chỉ tiêu khối lượng						
1	Sản lượng sản xuất						
	Bao bì	Nghìn bao	24.349,87	24.981,96	25.885,02	103,61%	106,30%
	Phân bón	Tấn	3.840,75	13.000,00	6.420,06	49,39%	167,16%
2	Sản lượng tiêu thụ						
	Bao bì	Nghìn bao	25.278,92	25.109,22	25.430,21	101,28%	100,60%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021			
				Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	% TH năm 2021/năm 2020
	Phân bón	Tấn	13.082,20	17.013,35	9.732,61	57,21%	74,40%
II	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	278.438	236.342	330.003	139,63%	118,52%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.877	7.094	7.529	106,13%	109,48%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.568	5.675	5.800	102,20%	104,17%
4	Các khoản nộp NSNN	Triệu đồng	6.875	5.750	6.338	110,23%	92,20%
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	14,33%	14,78%	15,69%	106,13%	109,48%
6	Tỷ suất LNTT/Vốn CSH	%	11,02%	11,36%	11,90%	104,77%	108,01%
7	Hệ số nợ/VCSH	Lần	0,66	0,40	0,61	152,80%	93,34%
III	Các chỉ tiêu đầu tư						
1	Đầu tư XDCB và MSTTB	Triệu đồng	0	600	1.557	259,57%	

➤ Về sản xuất:

- Nhà máy Bao bì vận hành ổn định 103,61% công suất, đạt 25.885,02 nghìn bao đạt 103,61% so với KH và vượt 6,30% so với năm 2020.
- Nhà máy phân bón: sản xuất được 6.420,06 tấn, đạt 49,39% so với KH, đạt 167,16% so với năm 2020.

➤ Về kinh doanh:

Sản lượng tiêu thụ Bao bì đạt 25.430,21 nghìn bao, đạt 101,28% so với KH và đạt 100,60% so với năm 2020.

Sản lượng tiêu thụ Phân bón trong năm 2021 được 9.732,61 tấn đạt 57,21% so với KH và đạt 74,40% so với năm 2020.

Doanh thu thực hiện trong năm 2021 đạt 330,00 tỷ đồng, đạt 139,63% so với KH và 118,52% so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 thực hiện đạt 7,53 tỷ đồng đạt 106,13% so với KH và 109,48% so với năm 2020, hoàn thành kế hoạch.

Một số chỉ tiêu tài chính của PPC như sau:

+ Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSH đạt 11,90% đạt 104,77% so với kế hoạch.

➤ Về đầu tư:

- Hoàn thành việc đầu tư mua sắm máy cắt may lồng bao tự động cho nhà máy bao bì theo đúng quy định.

- Đầu tư mua sắm máy thổi túi: hủy thầu do nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu, PPC đang tiếp tục thực hiện trong năm 2022.
- Triển khai thủ tục mua sắm xe ô tô 7 chỗ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định hiện hành.

➤ *Công tác quản trị Công ty*

Thực hiện tốt các quy định của Công ty niêm yết, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

Thực hiện tái cấu trúc bộ máy Công ty theo hướng tinh gọn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

3. Báo cáo tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính năm 2021

➤ *Tình hình tài chính:*

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	103.509	102.144	-1,32%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	278.402	329.974	18,52%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	7.269	7.532	3,63%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.877	7.529	9,48%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.568	5.800	4,17%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	%	68,96%	70,33%	2,00%

➤ *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	1,45	1,63
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	0,27	0,58
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,40	0,38
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,66	0,61
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	5,23	7,45
+ Vòng quay tổng tài sản	Lần	2,30	3,21
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,00%	1,76%

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	8,98%	9,23%
+ Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	4,60%	5,64%
+ Tỷ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,61%	2,28%

4. Những hạn chế.

- Quản trị sản xuất: Người lao động trực tiếp có trình độ chuyên môn và tay nghề còn hạn chế nên năng suất lao động chưa cao.

- Quản trị kinh doanh:

+ Lĩnh vực bao bì: Việc tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng xuất nhập khẩu còn hạn chế.

+ Lĩnh vực phân bón: Sản phẩm chưa đa dạng hóa, sức cạnh tranh chưa cao trên thị trường.

- Quản trị tài chính: PPC cần nhiều thời gian để đào tạo và thực hiện nghiệp vụ theo chuẩn mực Quốc tế.

- Quản trị nhân sự: PPC đang kiện toàn nhân sự quản lý cấp trung, một số nhân sự đang trong thời gian thử thách, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

5. Kế hoạch hành động

Từ những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại trên, Công ty đã có những kế hoạch hành động để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 là:

- Quản trị sản xuất:

+ Đào tạo đội ngũ nhân sự có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, cần phải tiến hành đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, am hiểu về máy móc thiết bị và vận hành trong sản xuất của PPC.

+ Kiểm soát tốt các chi phí sản xuất, hao hụt nhằm giảm giá thành tăng lợi thế cạnh tranh.

+ Kiểm tra máy móc và đưa ra kế hoạch cần thiết. Tối ưu kế hoạch bảo dưỡng, chi phí tối ưu nhất

+ Phát huy các sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm.

- Quản trị kinh doanh:

- Lĩnh vực bao bì: Tìm kiếm khách hàng, tăng cường xuất khẩu. Đồng thời có các

chính sách chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng tiềm năng.

- Lĩnh vực phân bón: Thực hiện gia công các dòng sản phẩm NPK, đảm bảo chất lượng và thời gian giao hàng đúng kế hoạch của PVCFC.

- Quản trị tài chính: PPC thực hiện xây dựng hoàn thiện và theo dõi hàng tháng chặt chẽ các báo cáo về quản trị giá thành, chi phí quản lý, chi phí tài chính chi phí sản xuất, chi phí theo từng đơn đặt hàng, kiểm soát được dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả năng quay vòng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu và theo chuẩn mực Quốc tế.

- Quản trị nhân sự: PPC tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ người lao động.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đầu năm 2022, tình hình bất ổn chính trị tại một số quốc gia đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu. Trước những khó khăn trên, Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng sản xuất		
	Bao bì	Nghìn bao	25.303,80
	Phân bón	Tấn	11.000
	Phân N. Humate		6.000
	Gia công phân bón khác		5.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
	Bao bì	Nghìn bao	25.303,80
	Phân bón	Tấn	16.000
	Phân N. Humate		6.000
	Tự doanh Phân bón		5.000
	Gia công phân bón khác		5.000
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	347,53
	Bao bì		217,56
	Phân bón		129,97
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,28
	Bao bì		7,97
	Phân bón		0,30
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,62
	Bao bì		6,38
	Phân bón		0,24
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	64,87
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	14,33%
8	Phân phối lợi nhuận	Tỷ đồng	6,40

2.2. Các giải pháp thực hiện

- Tái cấu trúc: PPC tiếp tục thực hiện điều chỉnh các chính sách để phù hợp với Công ty theo từng giai đoạn.

- Quản trị sản xuất:

+ Đối với các NVL mới cần thử nghiệm trên quy mô nhỏ trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt;

+ Cập nhật lại hướng dẫn kiểm tra chất lượng NVL đầu vào;

+ Nhanh chóng phối hợp với các bộ phận liên quan điều tra nguyên nhân, khắc phục và đưa các giải pháp nhằm ngăn ngừa sự lặp lại các không phù hợp;

+ Khi tiếp nhận đơn hàng mới phải kiểm tra tất cả các điều kiện để đưa ra tiến độ sản xuất cho phù hợp;

+ Theo dõi chi phí sản xuất hàng tháng để chủ động trao đổi vận hành có sự điều chỉnh sắp xếp nhân sự phù hợp đảm bảo sản xuất và chi phí kế hoạch.

+ Nâng cấp máy dẹt, nâng công suất, nâng cao chất lượng, tiết giảm tiêu hao sản xuất.

+ Phát huy các sáng kiến, cải tiến về SCBD, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm.

+ Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ các TCKT trước khi thực hiện đơn hàng.

+ Áp dụng và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện bộ định mức tiêu hao nguyên vật liệu, thực hành tiết kiệm nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.

+ Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng một cách có kế hoạch và hiệu quả, đảm bảo kế hoạch tồn kho vật tư, phụ tùng an toàn và hiệu quả đáp ứng kịp thời công tác bảo trì bảo dưỡng.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý chất lượng chặt chẽ, minh bạch, hướng đến việc xây dựng niềm tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm do PPC sản xuất.

Quản trị kinh doanh:

▪ *Kinh doanh Bao bì:*

+ Cần phát triển được khách hàng mới và thị trường xuất khẩu.

+ Tập trung phân khúc khách hàng phù hợp với lợi thế về sản phẩm và giá của PPC là các khách hàng phân bón.

+ Xây dựng phương án tiếp cận khách hàng trực tiếp. Liên kết, hợp tác các đơn vị trong bao bì có kinh nghiệm.

+ Liên kết, hợp tác, giao lưu, học hỏi các đơn vị trong bao bì có kinh nghiệm về xuất khẩu.

+ Tham gia đào tạo các khóa học về nghiệp vụ XNK, nâng cao tinh thần tự học để thu nạp kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ.

+ Cung cấp sản phẩm chất lượng, kịp thời cho Nhà máy ĐCM.

Kinh doanh phân bón:

+ Thực hiện gia công thêm nhiều dòng phân bón NPK.

+ Thực hiện giao hàng theo đúng tiến độ các đơn hàng thực hiện.

+ Tìm kiếm các đối tượng khách hàng và thị trường để thực hiện tự doanh các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Phân bón Cà Mau.

+ Tìm kiếm các đối tác thực hiện gia công các sản phẩm NPK.

+ Bám sát và theo dõi việc PVCFC tiêu thụ phân bón N. Humate.

- Quản trị tài chính:

+ Quản lý chặt chẽ dòng tiền.

+ Kiểm soát kế hoạch theo từng bộ phận.

+ Kiểm soát chi phí theo Cost center.

+ Khoán và theo dõi chặt chẽ chi phí từng bộ phận/ phòng.

- Quản trị nhân sự:

+ Chú trọng trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực nội bộ và bên ngoài.

+ Sắp xếp, tạo điều kiện cơ hội thăng tiến đối với nguồn nhân lực nội bộ.

+ Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị cốt lõi: “Uy tín – Trách nhiệm

– Thân thiện – Sáng tạo”.

Năm 2022 với nhiều thách thức song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Lãnh đạo và đội ngũ CBCNV Công ty sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Trân trọng !



Nguyễn Trung Kiên

Số: 03/PPC-BKS

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v Báo cáo giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-PVCFC ngày 24/02/2017 về việc ban hành Quy chế Quản lý vốn của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 10/8/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị Quyết số: 01/NQ - ĐHDCĐ ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-PVCFC ngày 14/7/2020 về việc ban hành Quy chế Quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 2692/NQ-PVCFC ngày 13/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC);

Ban Kiểm soát PPC kính trình Đại hội đồng Cổ đông: Báo cáo giám sát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (PPC) và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán như phụ lục đính kèm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: BKS.

Đính kèm:

- Báo cáo giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

VŨ CHÍ DƯƠNG



BÁO CÁO GIÁM SÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (PPC)

(Đính kèm Tờ trình số: 03/PPC-BKS, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của
Ban Kiểm soát Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban KS)

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua; công tác kiểm tra, giám sát của Ban KS tập trung vào các vấn đề:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Quy chế, quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc;

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Giám đốc; giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty Mẹ PVCFC;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư, mua sắm, sử dụng và quản lý vốn.

- Xem xét, tham gia góp ý, đánh giá việc thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật các biện pháp để tiết giảm chi phí.

- Rà soát, cho ý kiến hoàn thiện việc xây dựng các quy trình, quy định của Công ty.

- Trong năm 2021, Ban KS đã tổ chức bốn (04) cuộc họp thông qua các vấn đề như: kế hoạch hoạt động trong năm; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát; thẩm định các báo cáo tài chính; tình hình sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm; kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, góp ý kiến trong việc xây dựng các quy chế, quy trình, quy định của Công ty.... Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch năm 2021 đã được Hội đồng Quản trị PVCFC phê duyệt.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ từng thành viên Ban KS đã hết sức nỗ lực và đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, thường xuyên thực hiện trao đổi công việc để hoạt động của BKS được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất. Các công việc thực hiện cụ thể của các thành viên BKS như sau:

- ✓ Ông Vũ Chí Dương – Trưởng Ban: Phụ trách hoạt động chung của Ban KS; Lập kế hoạch giám sát và tổ chức triển khai thực hiện; Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý/năm; Tổng hợp báo cáo của Ban Kiểm soát; Kiểm soát công tác vận hành sản xuất của Công ty.

- ✓ Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên: Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát; Hỗ trợ kiểm soát công tác vận hành sản xuất; ; Phụ trách công tác lưu trữ, phát

hành và gửi công văn, báo cáo của Ban Kiểm soát; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật; Phân tích Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Kiểm soát công tác đầu tư, mua sắm, kinh doanh.

✓ Bà Nguyễn Hoài Phương – Thành viên: Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động giám sát; Phân tích Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Kiểm soát công tác tài chính kế toán, tiền lương, nhân sự, đào tạo; Hỗ trợ kiểm soát công tác vận hành sản xuất; Phụ trách việc lấy thông tin của các bộ phận phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của từng thành viên BKS được chi trả tuân thủ theo quy định của Công ty và đã được ĐHCĐ thông qua. Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát năm 2021 là 236,76 triệu đồng (cụ thể: Trưởng ban KS: 91,32 triệu đồng, các thành viên Ban KS: 72,72 triệu đồng).

3. Kết quả hoạt động kiểm tra giám sát năm 2021:

3.1. Tình hình hoạt động:

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành chủ động đưa ra giải pháp để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho hiệu quả. Kết quả hoạt động của Công ty như sau:

- Về vận hành sản xuất: Nhà máy bao bì vận hành ổn định đạt 104% công suất thành phẩm cung cấp bao bì một cách chủ động và đầy đủ, đảm bảo tiến độ và chất lượng cho hoạt động đóng gói sản phẩm của Nhà máy Đạm Cà Mau và khách hàng bên ngoài; sản lượng sản xuất đạt 25.885,02 nghìn bao, đạt 103,61% so với kế hoạch. Nhà máy phân bón: sản xuất được 6.420,06 tấn, đạt 49,39% so với kế hoạch.

- Về kinh doanh: Sản lượng tiêu thụ bao bì đạt 25.430,21 nghìn bao, đạt 101,28% so với KH, trong đó PPC cung cấp cho Nhà máy PVCFC là 20.110,31 nghìn bao, bao bì bên ngoài 5.150,36 nghìn bao (chiếm 20,25% tổng sản lượng tiêu thụ trong đó bao tự doanh 3.631,15 nghìn bao và bao khách hàng bên ngoài 1.519,22 nghìn bao). Sản lượng tiêu thụ phân bón được 9.732,61 tấn đạt 57,21% so với KH.

- Về kết quả SXKD: Doanh thu thực hiện là 330,00 tỷ đồng, đạt 139,63% so với KH. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,53 tỷ đồng đạt 106,13% so với KH, hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 5,80 tỷ đồng đạt 102,20% so với KH, hoàn thành kế hoạch. Mức thanh toán cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%.

- Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa, an toàn môi trường: Thực hiện bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên theo kế hoạch, đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định. Công tác an toàn môi trường luôn được đảm bảo.

- Về công tác nhân sự, đào tạo: luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế tại PPC.

- Về công tác quản trị: Công ty đã thực hiện rà soát, cập nhật lại các quy chế, quy

trình cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD.

- Tình hình tài chính:

Căn cứ vào báo cáo do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, tình hình kiểm tra giám sát thực tế tại đơn vị và báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam), kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, đáp ứng đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ quy định về quản lý vốn, quản lý tài chính theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm cuối năm 2021, các chỉ số tài chính cơ bản đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

- Về hệ số khả năng thanh toán: Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là 1,63, khả năng thanh toán nhanh là 0,58, khả năng thanh toán tức thời là 0,48; hệ số thanh toán lãi vay là 13,57. Như vậy, hệ số khả năng thanh toán của Công ty đều có cải thiện tốt hơn so với thời điểm cuối năm 2020.

- Về hệ số cơ cấu nguồn vốn và tài sản: Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn là 0,58; tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn là 0,42; hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,38. Như vậy, cơ cấu nguồn vốn và tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm 2021 là hợp lý, hệ số nợ trên tổng tài sản ở mức hợp lý và phù hợp.

- Về hệ số hiệu suất hoạt động: Vòng quay phải thu khách hàng đạt 69,22; vòng quay hàng tồn kho đạt 7,45; hiệu suất sử dụng tài sản cố định là 7,37 lần; vòng quay phải trả nhà cung cấp là 14,26. Như vậy, có thể thấy rằng hiệu suất hoạt động của Công ty đã thay đổi tốt hơn rất nhiều so với thời điểm cuối năm 2020.

- Về hệ số hiệu quả hoạt động: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 1,76%; tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản là 5,64%; tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu là 9,23%. Dù chưa đạt cao như kỳ vọng, nhưng hệ số hiệu quả hoạt động của Công ty cũng đã có sự tăng trưởng so với thời điểm cuối năm 2020.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Trong năm 2021, ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức cuộc họp đột xuất để kịp thời lấy ý kiến của các thành viên trong việc ra quyết định. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty.

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Ban điều hành đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm, giám sát và đóng góp ý kiến kịp thời nhằm hỗ trợ Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021.

Ban điều hành đã chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phân công

nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo xử lý công việc kịp thời.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban GD và Ban KS tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

HĐQT và Ban điều hành đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban KS hoạt động, như: cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành. Các ý kiến của Ban KS đã được HĐQT và Ban điều hành phản hồi kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành và quản trị công ty.

6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát cho kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022

Trước tình hình kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhằm duy trì và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban KS kiến nghị một số nội dung như sau:

- Liên tục cải tiến để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm bao bì và phân bón để tăng tính cạnh tranh;
- Xây dựng hạn mức tồn kho phù hợp, nỗ lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu rẻ, ổn định, đảm bảo chất lượng;
- Thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;
- Tổ chức thực hiện hiệu quả các đơn hàng gia công cho Công ty mẹ.
- Thực hiện quản lý tốt dòng tiền, nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng nguồn vốn và tài sản;
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đảm bảo năng lực, chuyên môn phục vụ công việc.
- Thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thích ứng linh hoạt trong tình hình hiện nay.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Ban KS tiếp tục giám sát, kiểm tra định kỳ hoạt động của Ban điều hành; cũng như tăng cường công tác phối hợp giữa Ban KS với HĐQT và Ban điều hành. Kế hoạch hoạt động trong năm 2022 tập trung vào các nội dung:

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện và tuân thủ pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế, quyết định của PVCFC đối với người đại diện phần vốn tại PPC.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; tình hình quản lý nguồn vốn và tài sản, tình hình sản xuất kinh doanh; tình hình thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2022.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính hàng quý, bán niên năm 2022.

- Kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Giám sát việc thực hiện quyết toán quỹ lương và xây dựng kế hoạch tiền lương.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ PVCFC trong việc kiểm tra công tác quản lý, hoạt động SXKD tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra tại Công ty.

- Giám sát việc xây dựng, giao kế hoạch SXKD năm 2022.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty (khi cần thiết).

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ĐHCĐ, cổ đông lớn và quy định của pháp luật hiện hành.

III. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tổ chức lựa chọn một trong 4 công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam,
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam,
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty, tuân thủ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam xem xét và thông qua./.

Số: 04/TTTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (đính kèm), đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã đăng tải trên Website của Công ty (www.pbp.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC THUẬN

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 2692/NQ-PVCFC ngày 13/12/2021 của Hội đồng quản trị PVCFC về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của PPC;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình thị trường năm 2022,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam theo các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng sản xuất		
	Bao bì	Nghìn bao	25.303,80
	Phân bón	Tấn	11.000
	Phân N. Humate		6.000
	Gia công phân bón khác		5.000
2	Sản lượng tiêu thụ		
	Bao bì	Nghìn bao	25.303,80
	Phân bón	Tấn	16.000
	Phân N. Humate		6.000
	Tự doanh Phân bón		5.000
	Gia công phân bón khác		5.000
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	347,53
	Bao bì		217,56
	Phân bón		129,97
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,28
	Bao bì		7,97
	Phân bón		0,30
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,62
	Bao bì		6,38
	Phân bón		0,24
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	64,87



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
	Trong đó: Vốn điều lệ	Tỷ đồng	48,00
	Tỷ lệ tham gia của PVCFC	%	51,03%
7	Tỷ suất LNTT/VCSH BQ	%	14,33%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC THUẬN



Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 của PPC và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

Năm 2021 diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những hệ lụy trực tiếp ở mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khi các chuỗi giá trị đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì sự gián đoạn cung cầu hàng hóa, nguyên vật liệu. Ở trong nước, dưới tác động của dịch Covid-19 và giá dầu tăng, nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đã và đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty; Hội đồng quản trị Công ty đề xuất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Khoản mục	Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ	Đề xuất	Chênh lệch	Ghi chú
1	Chia cổ tức	8,5%	8,5%	0%	
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%	10%	0%	
3	Trích quỹ khen thưởng	10%	10%	0%	
4	Trích quỹ phúc lợi	5%	5%	0%	
5	Trích quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành	180.000.000	303.080.000	123.080.000	1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách



Chi tiết như bảng sau:

STT	Khoản mục	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
1	Vốn điều lệ		47.995.160.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang		112.709.922	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo BCTC đã kiểm toán		5.800.458.987	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dùng để phân phối		5.913.168.909	
5	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2021		1.753.194.747	
	Quỹ đầu tư phát triển	10%	580.045.899	
	Quỹ khen thưởng	10%	580.045.899	
	Quỹ phúc lợi	5%	290.022.949	
	Quỹ thưởng người quản lý		303.080.000	1,5 tháng lương Người quản lý chuyên trách
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sau khi trích lập các quỹ		4.159.974.162	
7	Chia cổ tức (Bằng tiền)	8,50%	4.079.588.600	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022		80.385.562	


2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	
2	Trích quỹ khen thưởng	15%	
3	Trích quỹ phúc lợi	5%	
4	Chia cổ tức	8,50%	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 NGUYỄN ĐỨC THUẬN

BÁO CÁO

Tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ban quản lý, điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban quản lý, điều hành (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng) như sau:

I. Tình hình thực hiện năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao	Tiền thưởng, phúc lợi khác	Tổng cộng	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:		925,93	74,41	1.000,34	
1	Nguyễn Đức Thuận	Chủ tịch HĐQT	580,94	74,41	655,35	
2	Trần Như Quỳnh	Thành viên HĐQT	115,00		115,00	
3	Trần Thiên Hồng	Thành viên HĐQT	115,00		115,00	
4	Đình Nhật Dương	Thành viên HĐQT	115,00		115,00	
II	Ban Kiểm soát:		236,76	0,00	236,76	
1	Vũ Chí Dương	Trưởng BKS	91,32		91,32	
2	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Thành viên BKS	72,72		72,72	
3	Nguyễn Hoài Phương	Thành viên BKS	72,72		72,72	
III	Ban Giám đốc:		1.436,57	166,87	1.603,44	
1	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	633,75	81,17	714,92	
2	Nguyễn Thanh Nhuận	Phó giám đốc	422,50	45,10	467,60	
3	Trịnh Tiên Sỹ	Phó giám đốc	380,32	40,60	420,92	
IV	Kế toán trưởng:		407,10	34,76	441,86	
1	Lê Cảnh Khánh	Kế toán trưởng	407,10	34,76	441,86	
Tổng cộng:			3.006,36	276,04	3.282,40	



II. Kế hoạch năm 2022:

1. Căn cứ:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Tình hình thực hiện năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch và số lượng thành viên Ban quản lý, điều hành năm 2022.

2. Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền thưởng kế hoạch:

- Số lượng nhân sự Ban quản lý, điều hành: 11 người. Trong đó: 05 người chuyên trách và 06 người kiêm nhiệm;

- Tiền lương bình quân kế hoạch của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 36 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban quản lý, điều hành kiêm nhiệm: 7,2 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ tiền lương, thù lao của Ban quản lý, điều hành: 2.678,40 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách: 270 triệu đồng.

3. Phân phối tiền lương, tiền thưởng Ban quản lý điều hành:

Việc phân phối quỹ tiền lương, thù lao và quỹ tiền thưởng của Ban quản lý điều hành thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Ban quản lý, điều hành do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

4. Cơ chế xác định Quỹ tiền lương, thù lao và Quỹ tiền thưởng thực hiện:

a. Quỹ tiền lương thực hiện:

- Quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số người Ban quản lý, điều hành chuyên trách thực tế (tính bình quân theo tháng) và mức tiền lương bình quân thực hiện.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cụ thể như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định bằng mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 01% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm 02%, nhưng không quá 20% so với mức

tiền lương bình quân kế hoạch.

b. Quỹ tiền thưởng thực hiện:

- Khi lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

- Khi lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành bằng 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

- Khi lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Ban quản lý, điều hành chuyên trách.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Đức Thuận



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU
CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/TTr-PPC-HĐ

Bạc Liêu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các giao dịch, hợp đồng mua bán với người liên quan
của Công ty CP bao bì Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hiện tại, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) là cổ đông lớn, đối tác chiến lược của Công ty. Để việc giao dịch giữa PPC và PVCFC tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán bao bì giữa PPC và PVCFC (Nội dung chính như Phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thuận

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 08 /TTr-PPC-HĐ ngày 30/3/2022
của HĐQT Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam)

Hợp đồng bán sản phẩm Bao bì:

Bên bán: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM (PPC)

Bên mua: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU (PVCFC)

Nội dung cơ bản của hợp đồng:

- 1. Đối tượng của hợp đồng:** Bao bì
- 2. Số lượng bao bì:** Dự kiến 20 triệu bao.
- 3. Đơn giá hợp đồng:** Đơn giá điều chỉnh.

Đơn giá hợp đồng được áp dụng theo công thức như sau: $G = Gnlc + C$
(đồng/bao).

Trong đó:

- G: Đơn giá bao bì (đồng/bao, chưa bao gồm 10% thuế VAT).
- Gnlc: là đơn giá nguyên vật liệu chính cho 01 cái bao được tính toán trên cơ sở định mức sử dụng của từng loại hạt nhựa và đơn giá hạt nhựa tương ứng.
- C: Chi phí sản xuất, vận chuyển đến Nhà máy Đạm Cà Mau.

Đơn giá Hợp đồng trên chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, chi phí bốc xếp lên xuống và tất cả các chi phí liên quan khác để bên bán cung cấp và giao hàng theo đúng quy định của Hợp đồng cho bên mua.

- 4. Giá trị hợp đồng:** Dự kiến giá trị hợp đồng là 177 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Giá trị thanh toán và quyết toán được tính trên cơ sở số lượng hàng hóa thực tế tại biên bản bàn giao và nghiệm thu được xác nhận bởi đại diện hai bên.
- 5. Thời gian thực hiện:** Năm 2022.

