

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2019**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN**

*Kính thưa:* Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin đọc trình bày trước Đại hội : 3 phần chính

1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2019

2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019

3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Thảo luận tại Đại hội

Thưa Đại hội:

Năm 2019 đất nước có nhiều thuận lợi: kinh tế đạt được nhiều thành tích to lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7% , lạm phát ở mức thấp dưới 4%t. 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 2019 các thành viên HĐQT đã có cố gắng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thường niên thông qua đầu năm 2019 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 năm 2020, 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 2019 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2019 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019**

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 trị đã đơn 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 15.000 vnd/cp -16.000 vnd/cp
- HĐQT đơn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền lãi vay tại 2 doanh nghiệp tại hợp đồng đã ký kết với: Công ty cổ phần Bao bì PP, Công ty Hòa An

## PHẦN THỨ 2

### BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

#### \*Kết quả sản xuất kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu                                   |   | Thực hiện<br>Năm 2109 | Tỷ lệ<br>% |
|----|--|---|-----------------------|------------|
|    | A  | 1 | 2                     |            |
| 1  | Doanh thu                                  |   | 5.463.413.481 đồng    |            |
|    | - Doanh thu thuê nhà                       |   | 2.983.463.540 đồng    |            |
|    | -Doanh thu điện nước                       |   | 552.798.632 đồng      |            |
|    | - Doanh thu hoạt động tài chính            |   | 1.927.151.309 đồng    |            |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                       |   | 4.523.801.328 đồng    |            |
| 3  | Thuế TNDN                                  |   | 904.760.266 đồng      |            |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế                         |   | 3.619.041.062 đồng    |            |
|    | Dự kiến trích lập các quỹ                  |   |                       |            |
|    | - Chia cổ tức 15%, 1.904.400cp x 1.500đ/cp |   | 2.856.600.000 đồng    |            |
|    | - Quỹ HĐQT                                 |   | 262.000.000 đồng      |            |
|    | - Lợi nhuận còn lại                        |   | 500.441.062 đồng      |            |

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 14/04/2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% = 1.500 đồng/cp

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

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

- Doanh thu: 5.463.413.481 đồng ( trong đó: Doanh thu cho thuê xưởng: 2.983.463.540 đồng, Doanh thu hoạt động tài chính 1.927.151.309 đồng, doanh thu điện nước, khấu hao nhà xưởng,...= 552.798.632 đồng ( tiền điện + nước thu hộ xuất hóa đơn cho CTy Meiky )

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 cho vay với Công ty cổ phần Bao bì PP là: 2 tỷ, hàng năm Công cổ phần Bao bì PP trả lãi 8%/năm, năm 2019 thu lãi: 160.000.000đồng. đến ngày 30/12/2019 công ty Bao bì PP đã trả 2 tỷ tiền vay và 19 triệu tiền lãi vay từ tháng 10/2019 – ngày 30/12/2019

+ Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng ( ba tỷ đồng), hàng năm Công cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do công ty cổ phần XNK Hòa An tự chịu trách nhiệm. Năm 2019 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Ngày 01/01/2020 Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH Linh Dương số tiền cho vay 2.000.000.000 đồng ( hai tỷ đồng), thời gian vay 4 (bốn) năm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 lãi 9%/năm . Mỗi năm Công TNHH Linh Dương trả gốc và lãi vào ngày 01/01/2021 số tiền là = 680.000.000 đồng, ngày 01/01/2022 số tiền trả là = 635.000.000 đồng, ngày 01/01/2023 số tiền trả là = 590.000.000 đồng , ngày 01/01/2024 số tiền trả là: 545.000.000 đồng

+ Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Bao bì PP Bình Dương với Công ty Hòa An có giá trị đến ngày: 16/07/2022

+ Đầu tháng 01/10/2019 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty Meiky từ 01/10/2019 – 30/09/2023 (bốn năm), giá thuê: 265.471.905 đồng/tháng cố định trong suốt thời gian thuê,

Công tác kiểm kê 31/12/2019 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

### PHẦN THỨ 3

#### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1- Hàng năm công ty chỉ có mảng cho thuê nhà xưởng và hoạt động tài chính

##### A.Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 2. Doanh thu            | : 5.500.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 4.200.000.000 đồng |
| 3. Cổ tức               | : 12% - 15%/năm      |

##### B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

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 2 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 2 công ty : Công ty cổ phần XNK Hóa An: 3tỷ đồng, Công ty TNHH Linh Dương 2 tỷ đồng
- 4- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky
- 5- Đại hội thông qua Ủy quyền cho CT- HĐQT được tiếp tục ký hợp đồng cho vay vốn với Công ty Hòa An và Công ty TNHH Linh Dương nếu các đơn vị này có nhu cầu vay vốn tiếp cho các năm 2020 trở đi.
- 6- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh 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 01/5/2020 - ngày 30/4/2021, 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- Dự kiến cổ tức năm 2020: 12-15%
- 9- Đại hội tiến hành thảo luận bầu HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020-2025
- + Các cổ đông hiệp thương đôn phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát khóa 2020-2025
- + Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu và Ban kiểm phiếu thông qua thủ tục và tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát bằng bỏ phiếu kín
- 10- Ban kiểm phiếu đọc Biên bản những người trúng cử HĐQT và ban kiểm soát khóa 2020-2025
- 11- HĐQT và Ban Kiểm soát khóa 2020-2025 ra mắt Đại hội . HĐQT khóa 2020-2025 bầu CT- HĐQT và Ban Kiểm soát bầu Trưởng ban Kiểm soát.
- 12- HĐQT họp bầu Giám đốc điều hành khóa 2020-2025 ....

### Phần thứ 5:

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



Mai văn Bình