

Tờ Trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần bao bì PP
Ngày 06 tháng 04 năm 2024

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2023, trong đó có:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2023	Thực hiện năm 2023	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	155.000.000.000	158.159.350.259	102
2	Sản lượng	cái	30.000.000	32.737.762	109
3	Nộp ngân sách		Theo quy định	Theo quy định	
4	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng		11.383.445.094	
6	Thuế TNDN	đồng		2.282.831.216	
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng		9.100.613.878	

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong đó có :

*Phân phối lợi nhuận năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền thực hiện
- Chia cổ tức % năm :15%x3.657.200CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 60,36%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 30,16%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.752.813.878
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,74%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	431.000.000
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 4,74%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	431.000.000
Tổng cộng	Đồng	9.100.613.878

- Chia cổ tức năm 2023 là 15% bằng tiền mặt.

+ Đợt 1: Thanh toán 10% bằng tiền mặt theo thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức là ngày 05 tháng 03 năm 2024 và danh sách chốt của VSD gửi về. Ngày thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 10/04/2024

+ Đợt 2: Thanh toán 5% bằng tiền mặt với thời gian chi trả từ ngày 15/5/2024

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Trong đó có :

✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

- Doanh thu : 145 tỷ đồng (Trong đó 9 tỷ kinh doanh vật tư)
- Sản lượng : 30.000.000 bao
- Lợi nhuận trước thuế : 2,2 – 4,4 tỷ đồng
- Khấu hao : 3,0 – 3,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 5%/năm - 10%/năm

✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và đầu tư mở rộng trong đó có:

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội thông qua:
- Sắp xếp lại tổ chức sản xuất của XN3, XN đệt – Hoàn chỉnh, XN Cơ điện thật khoa học nhằm giảm chi phí sản xuất tăng năng suất lao động
- Từ đầu tháng 1 năm 2024 thực hiện chế độ 3 kiểm, khâu nào không thực hiện đúng quy trình sản xuất làm sai hỏng sản phẩm phải bồi thường vật chất và trừ tiền lương ngay trong tháng đó. Phân đầu hạn chế mức độ thấp nhất hàng trả về kiểm tra lại chất lượng sản phẩm
- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp lại các thiết bị hiện có của công ty cho phù hợp với kế hoạch sản xuất năm 2024, nhằm cắt giảm lao động, tăng năng suất và kiểm tra chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất và hạ giá thành tăng sức cạnh tranh
- Tiết giảm chi phí sản xuất tối đa bao gồm: quản lý thật chặt tỷ lệ hao phí vật tư theo định mức đã đề ra, các vật tư phụ phục vụ cho sản xuất cần rà soát lại định mức cho từng khâu: dung môi pha mực in, thước m, băng keo 1 mặt và 2 mặt, gang tay ...
- Tính toán tinh giảm bộ phận nghiệp vụ một cách khoa học: một người phải đảm nhận nhiều việc
- Công tác thị trường: Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu số 1 trong năm 2024 phải tập trung tổng lực khai thác thị trường nước và tham gia đấu giá bao bì đựng phân bón ... và phân đấu tỷ lệ trúng giá khi đấu thầu đạt >70% của các phiên đấu giá
- Cần cải tiến công tác giao phiếu sản xuất hàng tuần cho các tổ trưởng sản xuất hoặc cho nhóm có từ 2 người trở lên, để người nhận phiếu sản xuất họ sẽ chủ động bố trí thời gian sản xuất đảm bảo tiến độ hoàn thành từng công đoạn sản phẩm đã ký nhận với GD xí nghiệp và họ sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm họ làm ra .
- + Nghiên cứu tăng tiền phụ cấp trách nhiệm tổ Trưởng tổ sản xuất để gắn trách nhiệm tổ Trưởng với công việc được giao
- Lãnh đạo công ty có trách nhiệm lo công ăn việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định với thời gian làm việc 26 ngày/ tháng
- Các phòng nghiệp vụ tính toán lại giá thành: tính đúng, tính đủ giá vật tư của từng tháng trong giá bán và đề xuất giá bán cho từng khách hàng với yêu cầu giá bán phải bù được các chi phí sản xuất: vật tư, tiền điện, tiền lương ...
- Từ ngày 01/01/2024 Công ty duy trì tuyên truyền mọi người phải thường xuyên chủ động trong phòng chống dịch Covid-19
- Có quy định bắt buộc người lao động khi vào ca sản xuất phải tắt điện thoại, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc

- Công tác PCCC
- + Trong quý 2/2024 đơn đốc bên thi công PCCC tại địa điểm 97 Đinh Nhu và địa điểm 143 Trường Sơn phải hoàn thành hợp đồng đã ký kết PCCC giữa công ty với công ty Hoàng Hải phải hoàn thiện thủ tục theo quy định của PCCC để nghiệm thu công PCCC đã thi công
- + Mọi người trong công ty phải thực hiện nghiêm quy định về PCCC và vệ sinh môi trường theo quy định của công ty
- + Trong năm 2024 công ty phải thực hiện thực tập PCCC tại 97 Đinh nhu để kiểm tra hệ thống thiết bị đã lắp đặt

*** Phần Tài chính và nguồn vốn chi trả PCCC:**

- Phòng kế toán chuẩn bị kinh phí : 2.800 triệu đồng (TT đợt cuối) để thanh toán cho Hợp đồng PCCC đã ký giữa Công ty với Công ty Hoàng Hải về việc thi công PCCC thiết kế đã được thẩm duyệt của Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Sở Công An thành phố Hải Phòng tại 2 địa điểm thi công PCCC: số 97 Đinh nhu số tiền 4.200 triệu đồng và 143 trường Sơn 1.800 triệu đồng

- Nguồn vốn để thanh toán PCCC lấy từ nguồn vốn tự có

* Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp phòng Kế toán –Tài vụ được cụ thể hóa như sau:

+ Ký tiền gửi tiền tại Ngân hàng thương mại SHB, Ngân hàng VP Bank... hợp lý với thời hạn phù hợp với nhu cầu vốn của công ty trong thời gian tới

+ Hợp đồng mua bán vật tư nhựa PP + HDPE +LLDPE trong nước và nhập khẩu do CT-HĐQT đảm nhận

+ Ký séc rút tiền tại Ngân hàng và phiếu chi do CT-HĐQT ký, trừ những việc CT-HĐQT ủy nhiệm cho Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc ký

+ CT-HĐQT ký hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng công ty mở tài khoản phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của công ty

* Đầu tư tư thiết bị của năm 2024:

Năm 2024 công ty tạm chưa có kế hoạch mua sắm thiết bị mới mà tập trung nghiên cứu cải tiến thiết bị hiện có để phục vụ nhu cầu sản xuất hiện nay

4. Thông qua hiệu chỉnh một số điều trong Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020

5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT được mua 500.000 cp – 1.000.000 cp trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, Giá cả theo giá niêm yết trên sàn Upcom tại thời điểm giao dịch

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt- Chi Nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà AC , Ngõ 78, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84)2437958705 - Fax: (+84)2437958677

- 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)

7. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

<i>STT</i>	<i>Ho và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>
1	Mai Văn Bình	Nam	1950
2	Mai Thúc Đình	Nam	1977
3	Bùi Tố Hùng	Nam	1959
4	Mai Hương	Nữ	1980
5	Trần Thị Thanh Hương	Nữ	1977

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

<i>STT</i>	<i>Ho và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>
1	Nguyễn Thúy Hiền	Nữ	1960
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Nữ	1971
3	Nguyễn Phương Thảo	Nữ	1986

8. Thông qua mức Thù lao cho HĐQT và BKS

Được tính theo lương bình quân từng quý của Công ty nhân với hệ số như sau :

- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: hệ số nhân 1
- Các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: hệ số nhân 0,8
- Thành viên Ban kiểm soát, người công bố thông tin : hệ số nhân 0,6


Chủ tọa cuộc họp
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PE
Mai Văn Bình