

Phụ lục IV

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

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

Số: 01/BCTN-2023

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO
Thường niên năm 2023**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0200545032 Đăng ký lần đầu ngày 21/04/2003 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 11/04/2014
- Vốn điều lệ: 38.800.000.000 đồng
- Địa chỉ: 263 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Số điện thoại: 02253 782731
- Số fax: 02253 835506
- Website: <http://haipacpp.com>
- Mã cổ phiếu: HPB
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Bao bì PP tiền thân là nhà máy Bao bì PP thuộc doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1993

Căn cứ quyết định số 815 QĐ/UB ngày 14/3/2003 của UBND Thành phố Hải Phòng về việc chuyển nhà máy Bao bì PP thành Công ty cổ phần Bao bì PP. Và được Sở Kế hoạch và đầu tư Hải phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000438 ngày 21 /4/2003 với vốn điều lệ là: 8.200.000.000 đồng

Qua nhiều năm nghiên cứu thị trường Công ty đã đầu tư mở rộng phát triển sản xuất.

Ngày 01/06/2007 Công ty đã đăng ký thay đổi tăng vốn điều lệ từ 8.200.000.000 đồng lên 28.000.000.000 đồng, đăng ký thay đổi lần 3: 38.800.000.000 đồng, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 25/11/2010 Mã số doanh nghiệp: 0200545032 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/01/2012 về đăng ký địa điểm kinh doanh số 143 đường 357 cụm công nghiệp Tiên Hội Thị Trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng. Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 31/10/2013 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 11/4/2014

Công ty cổ phần Bao bì PP được Sở giao dịch chứng khoán tại khoán Hà Nội cấp giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu số 27/GCN – SGDHN ngày 20/4/2010

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Sản xuất sản phẩm Bao bì các loại từ chất dẻo
- + Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ cho ngành Bao bì chất dẻo và bao bì giấy

- Địa bàn kinh doanh:

- + Số 263 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- + Số 97 phố Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- + Số 143 đường 357 Cụm công nghiệp Tiên Hội, Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão Hải Phòng.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Bộ máy của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, bộ máy điều hành công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý :

+ Công ty cổ phần Bao bì PP được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh Nghiệp năm 2020. Các hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua là cơ sở chỉ phối cho mọi hoạt động của công ty.

+ Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn , bầu ra cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty có thẩm quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc đại hội đồng cổ đông quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Ban kiểm soát: Do đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

+ Ban điều hành: Bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT giữ chức vụ: một Tổng giám đốc, một phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất, một kế toán trưởng, ban quản lý điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động từng ngày của Công ty

- Các công ty con, công ty liên kết: *Không có*

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Công ty cổ phần bao bì PP (Haipac) phát triển trở thành Công ty hàng đầu cả nước chuyên sản xuất bao bì chất lượng cao phục vụ trong các ngành xi măng, hoá chất, bao đựng thức ăn gia súc...

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Nghiên cứu mua công nghệ trong sản xuất bao bì chất dẻo để có kế hoạch mua sắm thiết bị trong thời gian thích hợp.

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp cải tiến những thiết bị hiện có của Công ty để đưa các loại sản phẩm của công ty sản xuất trên thiết bị nhằm tăng năng suất lao động giảm được số lao động thủ công và tăng thu nhập cho người lao động.

Năm 2023 : Công ty lắp đặt hệ thống PCCC tại 97 Đinh Nhu và XN3 (143 Trường Sơn) theo bản vẽ thiết kế của Phòng cảnh sát PCCC & CHCN đã duyệt. Đến ngày 31/12/2023 hệ thống PCCC tại 97 Đinh Nhu và Trường Sơn cơ bản đã hoàn chỉnh chờ nghiệm thu..

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

5. Các rủi ro:

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2023	Thực hiện kế hoạch 2023	%
	A	1	2	3	3/2
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	188.946.333.896	155.000.000.000	158.159.350.259	102
2	Sản lượng bao quy chuẩn 80g/cái	35.691.011	30.000.000	32.737.762	109
3	Khấu hao cơ bản				

4	Lợi nhuận trước thuế	11.077.838.791	11.383.445.094	102
5	Thuế TNDN	2.255.495.721	2.282.831.216	
6	Lợi nhuận sau thuế	8.822.343.070	9.100.613.878	
	Dự kiến trích lập các quỹ			
	Chia cổ tức%/năm 15% x 3.657.200cp (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) 60,36%		5.485.800.000	
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 4,74%		431.000.000	
	- Quỹ đầu tư phát triển 30,16%%		2.752.813.878	
	- Quỹ khác (HDQT) 4,74%		431.000.000	

+ Trả cổ tức đợt 1: từ ngày 10/04/2024: 10% = 3.657.200.000 vnd

+ Trả cổ tức đợt 2: từ ngày 15/05/2024: 5% = 1.828.600.000 vnd

1-Doanh thu đạt 100,2% và sản lượng bao các loại: đạt 109% so với chỉ tiêu Đại hội cổ đông thông qua do một số nguyên nhân sau:

+ Năm 2023 sản lượng lượng bao các loại các khách hàng đặt mua hàng thấp so với năm 2022 cho nên sản xuất công ty gặp nhiều khó khăn và thu nhập của người lao động giảm sút từ 15-30%

+ Nhu cầu bao bì chất dẻo trong nước tiếp tục có nhu cầu thấp

+ Việc đấu thầu bao các loại trên mạng: giá của một số đơn vị sản xuất bao bì chất dẻo cùng Ngành nghề với công ty có giá bỏ thầu thấp hơn giá thành, cho nên việc đấu thầu trên mạng quốc gia của công ty có tần suất trúng thầu ít hơn so năm 2022

+ Công ty Bao bì PP là doanh nghiệp có địa điểm trong thành phố loại 1 cho nên thu nhập của người lao động phải đảm bảo trang trải đủ cho cuộc sống hàng ngày của họ mới an tâm gắn bó với công ty. Bởi vậy tiền lương và các chế độ theo quy định của nhà nước của công ty trả cho người lao động có mức cao hơn so các đơn vị cùng ngành nghề có địa điểm tại các thành phố khác. Đây cũng là yếu tố bất lợi khi tham gia đấu thầu

+ Cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt về giá bán, có rất nhiều doanh nghiệp lớn sản xuất bao bì chất dẻo để xuất khẩu không thể xuất khẩu được do: covid -19 và nhu cầu bao bì chất dẻo thế giới giảm sút dẫn đến công suất ngành sản xuất bao bì chất dẻo trong nước quá lớn hơn so nhu cầu hiện tại.

Năm 2023 Công ty đã có rất nhiều cố gắng tiếp cận với khách hàng truyền thống

để nhận được thêm sản lượng cho các tháng của năm kế hoạch nhưng sản lượng của các đơn vị truyền thống cũng đặt hàng ít hơn năm 2022

2- Lợi nhuận năm 2023 đạt: 102% so kế hoạch Đại hội thông qua bởi một số lý do sau:

+ Doanh thu năm 2023 đạt 102 % so với chỉ tiêu Đại hội cổ đông thông qua, nhưng thấp hơn 30.787 triệu đồng so năm 2022 về giá trị và sản lượng bao các loại năm 2023 xuất bán 32.737.762 cái thấp hơn năm 2022: 2.953.249 cái =(35.691.011 cái – 32.737.762 cái)

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt : 11.383.445.094 đồng = 102% so năm 2022 đạt 11.077.838.791 đồng do: năm 2023 có chi phí lãi vay ngân hàng là: 624 triệu, năm 2022 chi phí lãi vay ngân hàng: 1.571 triệu,

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm do tiết kiệm chi.

+ Tiền thuê đất năm 2023 được giảm 30% = 709 triệu đồng

+ Khấu hao năm 2023 giảm 800 triệu so với năm 2023

+ Lợi nhuận thu được từ sản phẩm đạt thấp: do giá bán nhiều lô hàng bán hòa vốn, lương bảo vệ 2 địa điểm ...

+ Giá bán nhiều lô sản phẩm hòa vốn do cạnh tranh rất khốc liệt, nhiều lô hàng công ty cố gắng nhận hàng về sản xuất đảm bảo việc cho người lao động và duy trì cho sản xuất ổn định

+ Thiết bị hoạt động đạt 70 – 80% công suất

+ Giá bán từ năm 2022, 2023 không thể điều chỉnh với khách hàng được, trong khi giá vật từ các loại đều có xu hướng tăng, tiền lương tăng, đóng BHXH tăng ... giá bán giữ nguyên và nhiều lô sản phẩm đấu thầu sản xuất không có lợi nhuận dẫn đến lợi nhuận sản xuất sản phẩm rất thấp

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Ông Mai Văn Bình - Chủ tịch HĐQT - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết 895.420 CP

Ông Mai Thúc Định - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

381.280 CP

Bà Nguyễn Thuý Hiền - Thành viên HĐQT - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 127.700 CP

Bà Mai Hương - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 365.440 CP

Bà Nguyễn thị Hải Yến - Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc sản xuất - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 47.350 CP

Ông Bùi Tô Hùng - Trưởng ban kiểm soát - Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 273.900 CP

Ông Vũ Tiên Phong - Thành viên BKS – Cán bộ phòng Tổng hợp – Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 16.130 CP

Ông Vũ Khắc Bút - Thành viên BKS – Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 10.200 CP

- Số lượng cán bộ, nhân viên : 19 người Trong tổng số hơn 200 người lao động

Tóm tắt chính sách đối với người lao động

- Năm 2023 Ban Giám đốc công ty cùng với XN Cơ Điện và XN Dệt – Hoàn chỉnh sắp xếp và bố trí lại các thiết bị hiện có một cách rất khoa học và hợp lý tạo nên không gian rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện cho hoàn thiện sản phẩm từ công đoạn đầu đến công đoạn cuối, nâng cao năng suất tạo ra nhiều sản phẩm, tăng thu nhập cho những công nhân đứng máy.

- Bố trí lao động trên các thiết bị hiện có nhằm khai thác tối đa công suất của thiết bị, dẫn đến giảm tuyển dụng lao động đây là khâu rất quan trọng cần phải triển khai tốt hơn nữa trong năm 2024

- Đảm bảo công việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định với tiền lương thực lĩnh bình quân năm 2023: 9.000.000 đồng/người/ tháng (thấp hơn tiền lương bình quân năm 2022 từ 10-15%, do người lao động ít có điều kiện làm tăng ca)

- Sắp xếp lại định biên các tổ sản xuất cho phù hợp với kế hoạch sản xuất hiện tại

- Công ty thực hiện tốt chính sách BHXH ... và chi trả tiền lương một tháng 2 kỳ với người lao động

- Năm 2023 có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và lợi nhuận thu được sản xuất bao bì thấp không đạt được mục tiêu lợi nhuận đầu năm đề ra, nhưng Công ty vẫn cố gắng duy trì chi tiền lương tháng thứ 13 bằng năm 2022: BQ 6.000.000 đồng/người theo bình chọn A,B,C được người lao động phấn khởi.

- Các chế độ: BHXH, BHYT, thai sản cho chị em phụ nữ ... cho người lao động được công ty đảm bảo đúng theo chế độ của Nhà nước ban hành

- Lương hàng tháng của người lao động được lĩnh 2 kỳ đúng thời gian qui định.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2023 Công ty tạm dừng mua sắm thiết bị mới mà nghiên cứu thiết bị hiện có bố trí sản xuất thật hợp lý nhằm khai thác tối đa công suất thiết bị theo thiết kế

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng giảm (2023/2022)
Tổng giá trị tài sản	159.376.639.541	146.842.095.028	-7,9 %
Doanh thu thuần	188.946.333.896	158.159.350.259	-16,3 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.002.369.547	11.343.563.904	126 %
Lợi nhuận khác	2.075.469.244	30.264.230	
Tổng lợi nhuận trước thuế	11.077.838.791	11.383.445.094	102,8 %
Thuế TNDN	2.255.495.721	2.282.831.216	101,2 %
Tổng lợi nhuận sau thuế	8.822.343.070	9.100.613.878	103,1 %

Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	15%	
----------------------------	-----	-----	--

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	GHI CHÚ
Chi tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1,84	3,05	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn)	0,97	1,65	
Chi tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,27	0,18	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,37	0,22	
Chi tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	4,98	4,40	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,19	1,08	
Chi tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,047	0,058	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,076	0,076	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng TS	0,055	0,062	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,048	0,072	



5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đăng ký phát hành : 3.880.000 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ: 222.800 CP
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.657.200 CP
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.657.200 CP
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn có 06 cổ đông có tỉ lệ nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. Với tổng số lượng cổ phần nắm giữ: 2.471.860 CP
- Cổ đông nhỏ có 201 cổ đông nắm giữ: 1.185.340 CP
- Cổ đông tổ chức có 01 cổ đông nắm giữ: 400 CP
- Cổ đông cá nhân có 206 cổ đông nắm giữ 3.656.800 CP
- Cổ đông trong nước có 203 cổ đông nắm giữ 3.654.090 CP
- Cổ đông nước ngoài có 4 cổ đông nắm giữ 3.110 CP

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2023 không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2023 không giao dịch cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: Trong năm Công ty không thực hiện các loại chứng khoán khác

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường: Không có tác động

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất thành phẩm các loại 3.489.000 kg

6.3. Tiêu thụ năng lượng: 3.591.892 kW

6.4. Tiêu thụ nước: khoảng 2.430 m³ với nguồn cung cấp nước của Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty luôn thực hiện đầy đủ pháp luật về bảo vệ môi trường

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động: Số lượng lao động hơn 200 người với mức lương trung bình đối với người lao động khoảng 9.000.000 đồng/người/tháng và Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của HĐQT - Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và giám sát những công việc Ban giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc những công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 08/4/2023. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các Phòng nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông thông qua năm 2023.

- HĐQT đã giám sát các hợp đồng kinh tế: mua vật tư trong nước và vật tư nhập ngoại để đảm bảo cho nhu cầu sản xuất hàng tháng, quý, năm và đảm bảo về giá cả cũng như chất lượng vật tư các loại mua
- HĐQT đã giám sát các hợp đồng kinh tế cung cấp sản phẩm cho các khách hàng
- HĐQT đã giám sát chất lượng các loại sản phẩm theo các hợp đồng kinh tế đã ký cung cấp sản phẩm cho các khách hàng
- HĐQT đã giám sát và đặc biệt quan tâm đến sử dụng vốn vay tại Ngân hàng thương mại mà công ty có giao dịch vốn vay 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 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 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 không phát hiện có sai sót.
- HĐQT giám sát hợp đồng thuê mặt bằng 263 TNH của Công ty Thế Giới Di Động và Công ty Dịch vụ ăn uống

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc được Đại hội cổ đông giao cho, HĐQT và Ban giám đốc đã đảm bảo duy trì sản xuất của công ty trong năm 2023 là: hoàn thành tốt các chỉ tiêu KHSX kinh doanh năm 2023 mà Đại hội cổ đông thông qua.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Công ty Cổ phần bao bì PP đã sử dụng tài sản hiệu quả, Sản xuất theo hợp đồng và đơn đặt hàng, nên hàng tồn kho sẽ tiêu thụ hết khi đến thời hạn giao hàng, kế toán tích cực đôn đốc công nợ phải thu đảm bảo thu tiền bán hàng đúng thời gian qui định trong hợp đồng không có nợ xấu và tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b) Tình hình nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả người bán Công ty thanh toán cho khách hàng theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng. Công ty thực hiện tốt các điều khoản thanh toán như: thanh toán tiền lương hàng tháng cho người lao động đúng 2 kỳ một tháng theo gian qui định và các khoản nợ Ngân hàng Công ty trả lãi và gốc hàng theo đúng

hợp đồng vay vốn, có những kế ước vay Công ty đã trả gốc trước hạn thanh toán. Công ty không có nợ quá hạn, không có các khoản vay và nợ phải trả làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- Tháng 8 năm 2023 Công ty bố trí lại mặt bằng tại XN 3 một cách hợp lý phù hợp với nhu cầu sản xuất hiện nay

+ Dồn 2 xưởng sản xuất và bố trí máy móc thiết bị tại 2 nhà sản xuất vào một nhà sản xuất, tạo điều kiện tốt nhất quản lý sản xuất và quản lý con người, chất lượng sản phẩm quản lý tốt hơn cũng như tiết kiệm được chi phí sản xuất: điện, giảm biên chế 4 người

+ Do bố trí lại thiết bị sản xuất tại 2 xưởng sản xuất vào một xưởng sản xuất, cho nên dư một xưởng hơn 2.000 m² và đang tìm khách cho thuê mặt bằng.

- Đầu tháng 9/2023 Ban Giám đốc Công ty phân công lại công việc nghiệp vụ XN3, giảm 01 một người, sau khi bố trí lại sản xuất của XN3 sản xuất XN Dệt – Hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu cung cấp sản phẩm cho khách hàng

- Trong năm 2023 XN Dệt – Hoàn chỉnh, XN 3, XN Cơ - Điện đã có rất nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Công tác PCCC: năm 2023 công ty lắp đặt hệ thống PCCC tại 97 Đinh Nhu và XN3 (143 Trường Sơn) theo bản vẽ thiết kế của Phòng cảnh sát PCCC & CHCN đã duyệt. Đến ngày 31/12/2023 hệ thống PCCC tại 97 Đinh Nhu và Trường Sơn cơ bản đã hoàn chỉnh chờ nghiệm thu. Trong năm 2023 công tác PCCC không để xảy ra sự cố

- Chất lượng sản phẩm của công ty năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được chất lượng sản phẩm bao mong có viên miệng đến nay công ty đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm mà khách hàng đề ra.

- Hàng tháng hàng tuần duy trì việc giao ban sản xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho sản xuất đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng đúng thời gian trong hợp đồng đã được ký kết.

- Công tác bảo vệ tài sản tại 2 khu vực sản xuất luôn được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám đốc công ty, không để xảy ra mất mát vật tư trong năm 2023.

- Năm 2023 bộ phận thị trường bám sát từng khách hàng và tiếp nhận thông tin để xử lý nhanh nhất giải quyết những vướng mắc về đơn hàng, chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất, được khách hàng đánh giá cao về phương pháp phục vụ sau bán hàng.

- Công tác chăm sóc khách hàng, hậu mãi bán hàng, được nhiều khách hàng đánh giá tốt

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Công ty tạm dừng mua sắm thiết bị mới mà nghiên cứu thiết bị hiện có bố trí sản xuất thật hợp lý nhằm khai thác tối đa công suất thiết bị theo thiết kế

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội: Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an toàn vệ sinh trách nhiệm môi trường và xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: Phát huy được tính chủ động trong điều hành quản lý sản xuất

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

+ Sử dụng có hiệu quả lượng tiền vay trong hạn mức khoa học để nhập vật tư chiến lược khi giá ổn định có lợi cho sản xuất.

+ Kiểm soát tốt kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ đảm bảo cho trong hoạt động tài chính thuận lợi

+ Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng qui định

+ Đảm bảo đúng cam kết thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động, bình quân trên 5.000.000 đ/người (đối với người lao động làm đủ 12 tháng)

- Giữ được các khách hàng truyền thống và phát triển thêm được một số khách hàng mới

V. Quản trị công ty

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị nắm giữ tại ngày chốt danh sách 07/03/2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	895.420	24,5 %	
2	Mai Thúc Định	TV HĐQT	381.280	10,4 %	TV trực tiếp điều hành SX
3	Mai Hương	TV HĐQT	365.440	9,99 %	
4	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	127.700	3,5 %	
5	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	47.350	1,3 %	TV trực tiếp điều hành SX

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 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, HĐQT giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính và hợp đồng cho vay vốn đảm bảo cho Công ty hoạt động kinh doanh bình thường thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT đó họp 5 buổi và đều nhất trí cao với các nội dung đã thông qua trong các cuộc họp.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	4		
2	Mai Thúc Định	TV HĐQT	4		
3	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	4		
4	Mai Hương	TV HĐQT	3		Việc riêng
5	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	4		

2. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Bùi Tổ Hùng	Trưởng ban KS	273.900	7,5 %
2	Vũ Khắc Bút	Thành viên ban KS	10.200	0,3 %
3	Vũ Tiên Phong	Thành viên ban KS	16.130	0,44 %

Hoạt động của ban kiểm soát: Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì PP đã thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của BKS theo qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty

- Thực hiện việc giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty đối với HĐQT, ban giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý 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 2023 rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán Công ty

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời

Số lượng cuộc họp BKS: Trong năm 2023, Ban kiểm soát họp 3 lần về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, kết quả giám sát đối với ban giám đốc và cán bộ quản lý các nghiệp vụ tại công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích;

Ông Mai Văn Bình	- Chủ tịch HĐQT	- Thu nhập 358.772.000 đồng
Ông Mai Thúc Định	- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	- Thu nhập 331.369.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Hải Yến	- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	- Thu nhập 267.670.000 đồng
Bà Mai Hương	- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	- Thu nhập 11.200.000 đồng
Bà Nguyễn Thúy Hiền	- Thành viên HĐQT	- Thu nhập 11.200.000 đồng
Ông Bùi Tổ Hùng	- Trưởng BKS	- Thu nhập 11.200.000 đồng
Ông Vũ Khắc Bút	- Thành viên BKS	- Thu nhập 0 đồng
Ông Vũ Tiên Phong	- Thành viên BKS	- Thu nhập 193.363.500 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ/:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	895.420	24,5%	CĐNB
2	Mai Thúc Định	TV HĐQT, TGD	381.280	10,4 %	CĐNB
3	Mai Hương	TV HĐQT	365.440	9,99 %	CĐNB
4	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	127.700	3,5 %	CĐNB
5	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT, PTGD	47.350	1,3 %	CĐNB
6	Bùi Tổ Hùng	Trưởng ban KS	273.900	7,5 %	CĐNB
7	Vũ Khắc Bút	Thành viên ban KS	10.200	0,3 %	CĐNB
8	Vũ Tiên Phong	Thành viên ban KS	16.130	0,44 %	CĐNB
9	Phạm Thị Thương		44.400	1,2 %	NCLQ
10	Bùi Tổ Định		28.270	0,77 %	NCLQ
11	Trần Thị Thanh Hương		118.900	3,25 %	NCLQ
12	Nguyễn Phương Thảo		52.000	1,42 %	NCLQ
13	Nguyễn Thị Tuyết Trinh		190.000	5,2 %	NCLQ
14	Chu Thị Hải Anh		83.000	2,27 %	NCLQ
15	Bùi Tổ Định		28.270	0,77 %	NCLQ

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

- Các giao dịch cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	39.550	1,08%	47.350	1,29%	Mua thêm theo công bố ngày 12/01/2023
2	Mai Thúc Định	Thành viên HĐQT	114.500	3,13%	376.080	10,28%	Mua thêm theo công bố ngày 19/06/2023
3	Mai Hương	Thành viên HĐQT	304.040	8,31%	365.440	9,99%	Mua thêm theo công bố ngày 27/06/2023
4	Nguyễn Thúy Hiền	Thành viên HĐQT	69.250	1,89	127.700	3,49%	Mua thêm theo công bố ngày 19/06/2023

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị và ban kiểm soát luôn sát sao theo dõi quản lý về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty thật hiệu quả, đúng mục đích thực hiện tốt các qui định về quản lý kinh tế cũng như điều lệ của Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán:* Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trong yêu cầu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán:* Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là Công ty nằm trong danh sách được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết

Nơi nhận:

- UBCK VN, SGDCK VN
- Lưu: VT,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Mai Văn Bình