

Phụ lục số II-

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo 2018

### 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 Hải Phòng

- Số điện thoại: 0313 782731

- Số fax: 0313835506

Website: Haipac pp@hn.vnn.vn

Mã cổ phiếu: HPB

#### 2. 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

#### 3. 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, Hải Phòng

- Số 97 phố Đình Nhu, phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân Hải phòng



- Số 143 đường 357 cụm công nghiệp Tiên Hội thị trấn Trường Sơn huyện An Lão Hải Phòng.

#### 4. 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 2005. 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 chi 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.*

Đại hội đồng cổ đông 100% nhất trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm: Ba phó tổng giám đốc, một phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, một phó tổng giám đốc phụ trách Cơ điện và 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*

#### 5. 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:*

- Đặt mua 01 máy tạo sợi công suất 450 kg/giờ, 01 máy in 9M

- Thông qua HĐQT-BGD cho thuê mặt bằng tại địa điểm số 263 Trần Nguyên

Hãn với thời hạn 5 năm – 10 năm

#### II Tình hình hoạt động trong năm

##### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh



Năm 2018 được dự báo nhu cầu vỏ bao cấp cho ngành chăn nuôi và ngành phân bón sẽ thấp hơn mọi năm 30%. Để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động được thường xuyên với thu nhập ổn định và người lao động yên tâm sản xuất và phấn đấu thực hiện hoàn thành sản xuất kinh doanh năm 2018 Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp như sau:

- Năm 2018, Công ty tích cực đàm phán với khách hàng LongPak thực hiện tốt mặt hàng vải mở xuất khẩu sang Nam Phi đạt 1.083 tấn và 159 tấn vải ống. Tổng hàng xuất khẩu năm 2018 đạt 1.083 tấn + 159 tấn = 1.242 tấn /525 tấn (năm 2017) bằng 259%.

- Bao Ure năm 2018 Công ty xuất bán 2.400.000 bộ cho hai Công ty Đạm Hà Bắc và Đạm Ninh Bình

- Đảm bảo công việc làm cho người lao động có thu nhập tốt hàng tháng.

- Sắp xếp, định biên lại các tổ sản xuất cho phù hợp với kế hoạch sản xuất và đáp ứng được nhu cầu làm thêm giờ của người lao động để tăng thêm thu nhập ổn định đời sống.

Khai thác tối đa công suất dây chuyền mới: Tạo sợi Hengli cùng 45 máy dệt mới nhập trong năm 2018, máy in 9 màu, máy lồng bao tự động

- Công ty thực hiện tốt chính sách BHXH... và chi trả tiền lương 1 tháng 2 kỳ với người lao động.

- Công tác PCCC được Công ty triển khai và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện không để xảy ra sự cố và nghiệm thu hệ thống PCCC tại 143 Trường Sơn, An Lão, Hải phòng.

- Giám đốc các XN đã phát huy tính chủ động sáng tạo trong điều hành quản lý của XN mình quản lý, chủ động trong sản xuất, thường xuyên tiếp cận khách hàng và lắng nghe ý kiến khách hàng phản ánh trực tiếp về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã cần được cải tiến đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng ngày một tốt hơn.

- Trong năm 2018 các XN đã có nhiều cố gắng cải tiến hợp lý hóa trong các công đoạn sản xuất, đáp ứng được thời gian giao hàng cho khách hàng yêu cầu, hàng trả về trong năm 2018 giảm đáng kể so với năm 2017.

- Chất lượng sản phẩm của Công ty năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, đối với khách hàng nhập khẩu sản phẩm của Công ty đánh giá cao và đặt hàng dài hạn cho năm 2019.

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

- Công tác bình chọn ABC hàng tháng, quý để làm căn cứ xét duyệt tiền lương tháng thứ 13 được công khai dân chủ từ dưới lên và được người lao động đồng thuận cao.

- 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 nhà nước ban hành.

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

- Công tác bảo vệ tài sản tại 3 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 2018.



Với trách nhiệm cao của HĐQT và ban kiểm soát cùng người lao động Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 đề ra như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Chỉ tiêu ĐH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỈ LỆ %
1	Doanh thu	Đồng	242.000.000.000	254.916.992.293	105,3
2	Sản lượng	Bao	60.000.000	60.800.000	101
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng			
4	Thuế TNDN				
5	Lợi nhuận sau thuế		6.000.000.000	11.707.839.033	195,1

## 2 Tổ chức và nhân sự

- Bộ máy quản lý được tổ chức hợp lý đúng chuyên môn của từng cán bộ đã tạo được không khí làm việc phấn khởi đoàn kết với thu nhập ổn định'

+ Bố trí lại cán bộ chủ chốt ở các xí nghiệp, phòng nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu của sản xuất và đã có nhiều bước chuyên biến tích cực cho sản xuất của Công ty:

+ Bộ máy quản lý được tổ chức hợp lý, đúng chuyên môn của từng cán bộ, đã tạo được bầu không khí làm việc phấn khởi đoàn kết với thu nhập ổn định.

+ Giám đốc các xí nghiệp đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong điều hành quản lý của xí nghiệp mình quản lý, chủ động trong sản xuất.

- Danh sách ban điều hành, tóm tắt lý lịch và tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác trong năm 2018 như sau:

- Ông Mai Văn Bình: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 635.420 CP

- Ông Mai Thúc Định: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc kỹ thuật Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 114.500 CP

- Bà Nguyễn Thuý Hiền: Thành viên HĐQT Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 69.250 CP

- Bà Mai Hương: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 304.040 CP

- Ông Bùi Tô Hùng: Trưởng ban kiểm soát số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 203.000 CP

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến: Thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc sản xuất Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 39.550 CP

- Ông Phạm Trung Quyết: Thư ký - Người công bố thông tin - Phó tổng giám đốc Công ty số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 1.000 CP

- Ông Vũ Tiên Phong: Thành viên BKS - Trưởng phòng Pháp chế số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 16.130 CP

- Số lượng cán bộ, nhân viên : 20 người Trong tổng số 250 người lao động

### Tóm tắt chính sách đối với người lao động

- Công tác bình chọn A,B,C hàng tháng quý để làm căn cứ xét duyệt lương tháng thứ 13 được công khai dân chủ từ dưới lên, được người lao động đồng thuận cao.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhất là chị em phụ nữ về thai sản được Công ty đảm bảo theo đúng chế độ chính sách 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

- Lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng 240 máy cuộn chỉ điện tử cho tạo sợi 3 (trong đó có 80 cuộn chỉ điện tử mua mới + 160 cuộn chỉ của máy tạo sợi 4) và cụm lưới mới... cho kết quả sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường và tiết kiệm chi phí điện năng

### 4. Tình hình tài chính

#### A. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% Tăng giảm (2018/2017)
Tổng giá trị tài sản	142.397.611.309	153.021.116.190	7,46
Doanh thu thuần	251.097.962.004	254.916.992.293	1,5
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.342.242.463	14.775.061.049	42,86
Lợi nhuận khác	1.450.318.672	(98.809.806)	
Tổng lợi nhuận trước thuế	11.792.561.135	14.676.251.243	24,45
Thuế TNDN	2.401.248.493	2.968.412.210	23,62
Tổng lợi nhuận sau thuế	9.391.312.642	11.707.839.033	24,67
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%	

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2017	NĂM 2018	GHI CHÚ
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	2,58	2,05	
+ Hệ số thanh toán nhanh (TS ngắn hạn – hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn)	2,32	1,68	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,32	0,34	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,48	0,50	



Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	26,33	17,11	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,76	1,66	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,037	0,046	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,1	0,11	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng TS	0,066	0,076	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,04	0,06	

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

Tổng số cổ phần đăng ký phát hành : 3.880.000 CPP

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 3.657.200 CP

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.863.870 CP

số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: CP

b. Cơ cấu cổ đông năm 2017

- Cổ đông lớn: 07 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: 2.210.460 CP

- Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP

- Cổ đông Nhỏ: 215 CĐ nắm giữ: 1.427.940 CP trong đó

- Cổ đông tổ chức trong nước: có 02 tổ chức nắm giữ: 100 CP

- Tổ chức nước ngoài : có 03 tổ chức nắm giữ 15.900 CP

- Cổ đông cá nhân trong Nước: 222 cổ đông nắm giữ 3.638.400 CP

- Cổ đông người nước ngoài có 03 cổ đông nắm giữ 2.800 CP

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2018 không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2018 không giao dịch cổ phiếu quỹ.

e. Trong năm Công ty không thực hiện các loại chứng khoán khác

III báo cáo và đánh giá của ban giám đốc

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

Trong năm 2018 HĐQT đã đề ra nhiều biện pháp có tính chiến lược nhằm đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững, cơ cấu tổ chức lại các phòng nghiệp vụ cũng như các Xí nghiệp, tinh giản bộ máy nghiệp vụ với phương châm một cán bộ nghiệp vụ phải đảm nhiệm được nhiều công việc.

- Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng, kiên quyết không bán cho khách hàng trả tiền không đúng hợp đồng đã ký.

- Điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt đối với từng khách hàng phù hợp với từng thời điểm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty
- Cơ cấu lại nguồn vốn một cách khoa học để chủ động cho SXKD đem lại hiệu quả kinh tế.

## 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

Công ty đã sử dụng hiệu quả tiền vay trong hạn mức rất khoa học để nhập vật tư chiến lược khi giá ổn định có lợi cho sản xuất.

+ Có bước đột phá trong kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ đã đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh

- Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng, kiên quyết không bán cho khách hàng trả tiền không đúng hợp đồng đã ký.

- 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 đã giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính về vốn vay và trả nợ tại hai Ngân hàng thương mại mà Công ty có giao dịch, được thực hiện tốt những điều khoản trong các hợp đồng vay vốn.

- Điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt đối với từng khách hàng phù hợp với từng thời điểm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty

- Cơ cấu lại nguồn vốn một cách khoa học để chủ động cho SXKD đem lại hiệu quả kinh tế.

- Về công tác thị trường năm 2018 bộ phận thị trường đã tiếp cận thêm được khách hàng mới, chăm sóc khách hàng, hậu mãi bán hàng và được nhiều khách hàng đánh giá cao, nhất là khách hàng nước ngoài

Triển khai có hiệu quả tìm kiếm khách hàng nước ngoài và khách hàng mới trong nước.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

+ Đặt mua 01 máy tạo sợi công suất 450 kg/giờ, 01 máy in 9M

## IV Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

### 1. Về các mặt hoạt động của Công ty



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 các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ trong Công ty đã vượt qua được nhiều khó khăn để đảm bảo cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường HĐQT và ban giám đốc đã quan tâm nhiều đến vốn cho doanh nghiệp 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.

- Giám sát và điều chỉnh lương trong năm 2018 cho bộ máy quản lý và người lao động mà nghị quyết đại hội thông qua

- Thu tiền bán hàng được thực hiện đúng theo như hợp đồng

- thực hiện tốt chế độ chính sách nhà nước nộp ngân sách đầy đủ đúng hạn

- Sử dụng vốn vay Ngân hàng thương mại phục vụ cho sản xuất kinh doanh hiệu quả không có nợ quá hạn.

*2. Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của ban giám đốc Công ty*

- Giám đốc các xí nghiệp đã phát huy tính chủ động sáng tạo trong điều hành quản lý của xí nghiệp mình quản lý, chủ động trong sản xuất thường xuyên tiếp cận với khách hàng và lắng nghe ý kiến khách hàng phản ánh trực tiếp về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã cần được cải tiến đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng ngày một tốt hơn

- Trong năm 2018 các xí nghiệp đã có nhiều cố gắng cải tiến hợp lý hóa trong các công đoạn sản xuất đáp ứng kịp thời gian giao hàng cho khách theo yêu cầu, năm 2018 các xí nghiệp sản xuất một số mẫu mã đòi hỏi tay nghề cao đáp ứng được nhu cầu của khách .

- Các xí nghiệp đã sản xuất được những sản phẩm có chất lượng tốt được các khách hàng thức ăn gia súc có vốn đầu tư nước ngoài đánh giá cao.

*3. kế hoạch định hướng của hội đồng quản trị.*

Hội đồng quản trị họp về việc cho thuê mặt bằng tại địa điểm số 263 Trần Nguyên Hãn với thời hạn 5 năm – 10 năm.

*V Quản trị Công ty*

*a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu(%)	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	635.420	17,4%	
3	Mai Thúc Định	TVHĐQT	114.500	3,13	
3	Nguyễn Thị Hải Yến	TVHĐQT	39.550	1,08	
4	Nguyễn Thúy Hiền	TVHĐQT	69.250	1,89	
5	Mai Hương	TVHĐQT	304.040	8,31	



### *Hoạt động của hội đồng quản trị*

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, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính về vốn vay và trả nợ Ngân hàng. Các thành viên hội đồng quản trị trong Công ty đã vượt qua được nhiều khó khăn để đảm bảo cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2018.

HĐQT giám sát và đặc biệt quan tâm đến vốn cho doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả công cụ kế toán, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ

- Giám sát đưa vào sử dụng 240 máy cuộn chỉ điện tử cho tạo sợi 3 (trong đó có 80 cuộn chỉ điện tử mua mới + 160 cuộn chỉ của máy tạo sợi 4) và cụm lưới mới... cho kết quả sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường và tiết kiệm chi phí điện năng

Trong năm 2018 HĐQT đã họp 4 buổi

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	2		Đi công tác
3	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	4		
4	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	4		
5	Mai Hương	TV HĐQT	3		Đi công tác

- Tất cả các cuộc họp đều được các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên trên các biên bản họp và không có ý kiến nào khác

Hoạt động của các thành viên trong hội đồng quản trị, ban giám đốc luôn sáng tạo và đổi mới trong điều hành sản xuất kinh doanh nên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu

Các thành viên trong HĐQT đều đã được đào tạo về quản trị Công ty

### *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(%)	Ghi chú
1	Bùi Tô Hùng	Trưởng BKS	203.000	5,55	
2	Nguyễn Thị Hà	TV BKS	70.900	1,94	



3	Vũ tiên Phong	TV BKS	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 2014 rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán Công ty

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ như điều lệ Công ty đã qui định, các thành viên trong ban kiểm soát lĩnh hội các chủ trương biện pháp giải quyết các phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty , kết hợp cùng phòng kế toán thống kê kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ về hạch toán tài chính kế toán tính trung thực và hợp pháp của các chứng từ

### *3. Các giao dịch thù lao các khoản lợi ích*

- Thù lao, thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: Theo điều lệ của Công ty qui định và đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, mức chi thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát = (Lương thực tế bình quân x hệ số ) năm 2018 chi với mức lương bình quân (3.000.000 đồng /tháng x hệ số)

- Chủ tịch HĐQT hệ số 1, số tiền phụ cấp HĐQT là: 3.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên HĐQT hệ số 0,8 số tiền phụ cấp HĐQT là: 2.400.000 đồng/tháng

- Trưởng ban kiểm soát hệ số 0,8 số tiền phụ cấp là: 2.400.000 đồng/tháng

- Các thành viên BKS hệ số 0,6 số tiền phụ cấp : 1.800.000 đồng/tháng

- Thư ký hệ số 0,7 số tiền phụ cấp là: 2.100.000 đồng/tháng

Năm 2014 Công ty chi trả lương và các khoản phụ cấp HĐQT, BKS , các giám đốc các xí nghiệp với tổng thu nhập cả năm và phụ cấp như sau:

Ông Mai Văn Bình Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty: 500.524.000 đồng/năm

Ông Mai thúc Định TV HĐQT Phó tổng giám đốc Công ty thu nhập: 152.369.000 đồng/năm

Bà Nguyễn Thúy Hiền TVHĐQT không trực tiếp tham gia sản xuất Công ty thu nhập : 76.800.000 đồng/năm

Bà Mai Hương TVHĐQT Phó tổng giám đốc Công ty thu nhập: 296.776.000 đồng/năm

Bà Nguyễn thị Hải Yến TVHĐQT phó tổng giám đốc Công ty thu nhập : 343.369.000 đồng/năm

Ông Vũ tiên Phong TVBKS thu nhập: 222.278.000 đồng/năm

Ông Bùi tổ Hùng: Trưởng ban kiểm soát không trực tiếp tham gia sản xuất, Phụ cấp HĐQT: 45.800.000 đồng/năm

Bà Nguyễn Thị Hà TVBKS thu nhập: 21.600.000 đồng/năm



Ông Phạm trung Quyết Phó tổng giám đốc kiêm thư ký Công ty thu nhập: 263.074.000 đồng/năm

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan tại ngày đăng ký cuối cùng 11/03/2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai văn Bình	CTHĐQT- TGD	635.420	17,4	CĐNB
2	Mai Hương	TV HĐQT- PTGD	304.040	8,31	CĐNB
3	Bùi tổ Định		28.270	0,77	CĐNB
4	Mai thúc Định	TV HĐQT- PTGD	114.500	3,13	CĐNB
5	Bùi tổ Hùng	TBKS	203.000	5,55	CĐNB
6	Vũ tiên Phong	TV BKS	32.230	0,44	CĐNB
7	Nguyễn thị hải Yến	TV- HĐQT- PTGD	39.550	1,08	CĐNB
8	Nguyễn thúy Hiền	TVHĐQT	69.250	1,89	CĐNB
9	Phạm trung Quyết	PTGD- Thư Ký	1.000	0,027	CĐNB
10	Phạm thị Thương		44.400	1,21	NCLQ
11	Trần thị thanh Hương		118.900	3,25	NCLQ
12	Nguyễn thị tuyết Trinh		190.000	5,19	NCLQ
13	Nguyễn phương Thảo		2.000	0,05	NCLQ
14	Nguyễn thị Hà	TV BKS	70.900	1,94	CĐNB
15	Chu Thị Hải Anh		83.000	2,27	
16	Công ty CP bao bì PP	Cổ phiếu quỹ	222.800	6,05	

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

STT	Họ và tên	Cổ đông	Số lượng CP đầu KỲ	Số lượng CP CUỐI kỳ	TỈ LỆ CP CUỐI KỲ(%)	Ghi chú
1	Chu Thị Hải Anh	CĐNB		83.000	2,27	Mua
2	Trần Thị Thanh Hương	CĐNB	6.600	118.900	3,25	Mua vào

- Việc thực hiện các qui định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị và ban kiểm soát luôn sát sao theo dõi quản lý về tình hình sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn



vốn vay 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

Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Việt Chi nhánh Hà Nội báo cáo tài chính đưa ra ý kiến trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Bao bì PP tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt Chi nhánh Hà Nội kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt Chi nhánh Hà Nội, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Ngai Văn Bình*