

**Tờ Trình**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty cổ phần bao bì PP**  
 Ngày 23 tháng 4 năm 2018

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD năm 2017, trong đó có :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội thông qua 2017	Thực hiện năm 2017	%
	A	B	1	2	2/1
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	276.000.000.000	251.147.383.100	91
	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Điều chỉnh KH)		236.000.000.000		106
2	Sản lượng Sản lượng ( Điều chỉnh KH)	cái	66.000.000 60.000.000	60.623.000	91,8 101
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 (Bao gồm 1.708 triệu đồng thanh lý thiết bị )	đồng	6.000.000.000	11.792.561.135	196,5
6	Thuế TNDN	đồng		2.401.248.493	
7	Lợi nhuận sau thuế	đồng		9.391.312.642	

**2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó có :**

**\*Phân phối lợi nhuận năm 2017**

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 58,41%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 34,36%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	3.226.512.642
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 4,99%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	469.000.000
- Quỹ khác ( HĐQT ) <i>Chiếm 2,24%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	210.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.391.312.642</b>

- Chia cổ tức năm 2017 là 15% bằng tiền mặt. Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến ngày 25/5/2018

### **3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Trong đó có :

#### **✓ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018**

- Doanh thu : 242 tỷ đồng
- Sản lượng : 60 triệu bao
- Lợi nhuận sau thuế : 6 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8%/năm - 15%/năm

#### **✓ Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và đầu tư mở rộng trong đó có:**

- Thông qua ủy quyền cho HĐQT được thế chấp tài sản trên đất hiện có của Công ty tại các địa điểm : Số 263 Trần Nguyên Hãn , Lê Chân , Hải phòng ; Số 97 Đinh Nhu , Niệm nghĩa , Lê chân , Hải phòng ; cơ sở 3 tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn , Huyện An Lão , Hải Phòng để sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất kinh doanh và đầu tư trung hạn cho việc mua sắm thiết bị, đầu tư xây mới nhà xưởng mới phục vụ cho SXKD của Công ty
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT – Ban Giám đốc làm việc với cơ quan chức năng và quyết định hoàn thiện công tác PCCC tại 97 đường Đinh Nhu, quận Lê Chân TP- HP và tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão Hải Phòng
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định Cho thanh lý 01 máy tạo sợi 120 kg/h đã qua sử dụng trên 10 năm do Hãng Lohia sản xuất
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT - Ban giám đốc được quyền quyết định :
  - Đặt mua 80 cuộn chỉ dùi mới để lắp cho thiết bị tạo sợi tại XN dệt nhằm giảm tiêu hao điện năng, với giá thiết bị đặt mua: 1 tỷ đồng, khi thiết bị đi vào hoạt động thì 3 năm sau sẽ thu hồi được vốn đầu tư.
  - Đặt mua 01 máy tạo sợi công suất 450kg/giờ , 01 máy tráng màng , 6 máy dệt 6 thoi cỡ trung
  - Thông qua ủy quyền cho HĐQT làm tờ trình UBND Thành phố Hải Phòng xin chủ trương cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng tại địa điểm số 263 đường Trần Nguyên Hãn để xây dựng nhà Văn phòng Công ty cao 9 tầng ( một tầng để xe + 8 tầng làm việc )

### **4. 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 2018 của Công ty**

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 , Tòa nhà 167 , Phố Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân –Q.Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: (+84)2462782904 - Fax: (+84)2462782905

- 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 )



**5. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

#### 6. 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: hệ số nhân 1
- Các thành viên HĐQT, Trưởng BKS: hệ số nhân 0,8
- Người công bố thông tin : hệ số nhân 0,7
- Thành viên Ban kiểm soát : hệ số nhân 0,6