



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM – VPC

1283 Giải Phóng – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

Tel: (84-4) 36451688 * Fax: (84-4) 36451699

E-mail: packexport-vn@hn.vnn.vn * Website: www.Vpc.com.vn

Ngày 28 tháng 05 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM NĂM 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam ngày 10/ 07/2012.

Năm 2012, Ban Kiểm soát đã đặt ra mục tiêu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực trọng yếu và xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty kết quả như sau:

I- Về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2012:

Nhiệm vụ trọng tâm là: “Kiểm soát hoạt động”, “Kiểm soát kế hoạch” và “Kiểm soát Tài chính” các đơn vị thành viên trực thuộc và Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát, xem xét, đánh giá các hoạt động của Ban điều hành Công ty và các đơn vị thành viên trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2012 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm soát báo cáo tài chính; đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Cơ quan Kiểm toán đưa ra; từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành các cấp.

- Năm 2012, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 kỳ kiểm tra hoạt động tại 3 đơn vị trực thuộc và bộ phận văn phòng công ty, phát hiện những vấn đề còn tồn tại đưa ra các ý kiến đóng góp với ban lãnh đạo các đơn vị.

II- Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tài chính Công ty năm 2012:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo hợp nhất năm 2012 do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập, đã được Công Ty TNHH Kế toán và Kiểm Toán AASC kiểm toán.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013

* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD của Công ty trong năm 2012 như sau:

1. Tình hình tài chính Công ty năm 2012:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số dư 31/12/2012	Số dư 31/12/2011
I	TỔNG TÀI SẢN	Triệu đ	155,253	195,540
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	121,306	157,667
2	Tài sản dài hạn	Triệu đ	33,947	37,872
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Triệu đ	155,253	195,540
1	Nợ phải trả	Triệu đ	106,411	143,897
	Nợ ngắn hạn	Triệu đ	106,411	141,114
	Nợ dài hạn	Triệu đ		2,783
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đ	48,842	51,643
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Triệu đ	30,000	30,000
	2. Vốn khác của chủ sở hữu	Triệu đ	1,828	1,428
	3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Triệu đ	21	376
	4. Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đ	3,713	2,913
	5. Quỹ dự phòng tài chính	Triệu đ	2,313	2,313
	6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đ	10,966	14,613
	7. Nguồn kinh phí và quỹ khác	Triệu đ		

2. Kết quả SXKD toàn Công ty năm 2012:

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012

Khoản mục	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	Tăng giảm so với kế hoạch	
				Số tiền	%
Vốn điều lệ	Triệu đ	30.000	30.000		
Doanh thu	Triệu đ	397.986	400.000	-2.014	- 0.5 %
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	17.103	10.000	+ 7.103	+ 71 %
Lợi nhuận sau thuế (đã giảm 30%)	Triệu đ	14.152	7.500	+ 6.652	+88.69 %
Tỷ suất lợi nhuận thuần /Doanh thu	%	4.19%	1,87%		
Lãi cơ bản trên/ một cổ phiếu	Đồng	47.180	25.000		

Năm 2012 doanh thu từ sản xuất bao bì carton sóng đạt 134,44 tỷ = 33,78 %; doanh thu mặt hàng in Ofset đạt 78,77 tỷ = 19,79%, doanh thu kinh doanh thương mại đạt 180,32 tỷ = 45,31%, doanh thu dịch vụ đạt 4,46 tỷ = 1,12%. Lợi nhuận sau thuế của các đơn vị

Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2013

sản xuất đạt tương đối khá bình quân 5,92% / doanh thu. Lợi nhuận của các phòng kinh doanh đạt thấp do ảnh hưởng suy thoái của thị trường tài chính thế giới.

3- Về đầu tư tài sản thiết bị mở rộng sản xuất

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2012 thông qua tổng mức đầu tư là: 25 tỷ đồng/năm Thực tế thực hiện năm 2012 Công ty đã đầu tư: 3,544 tỷ đạt 14,2 % so với nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

Trong đó: - Đầu tư cho XN Bao bì Hùng Vương : 2,083 tỷ VNĐ

- Đầu tư cho XN in bao bì VPC: 1,461 tỷ VNĐ

Nguồn vốn đầu tư trên chủ yếu mua sắm các máy móc thiết bị lẻ, xây dựng các công trình phụ trợ để hoàn thiện cho quá trình sản xuất.

3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Hiện tại dự án 1283 đường Giải Phóng chưa triển khai do tình hình suy thoái dài của thị trường bất động sản .

- Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng tại 31 Hàng Thùng theo báo cáo của phòng dự án đã xin được giấy phép xây dựng, đã phát sinh một số chi phí cho dự án. Tuy nhiên dự án vẫn chưa triển khai do Hội đồng quản trị đang lựa chọn thiết kế và phương thức đầu tư hợp lý, phù hợp với mô hình của công ty.

III- Về công tác quản lý, điều hành Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

Năm 2012, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2012 đề ra.

- HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD, đầu tư phát triển trung dài hạn mang tính chiến lược, có cơ sở thuyết phục và tính khả thi cao. Đồng thời, có sự kiên quyết trong công tác quản lý sản xuất, thắt chặt cơ chế quản lý tài chính, do vậy năm 2012 Công ty đạt được những kết quả đáng khích lệ vượt 88,9% kế hoạch lợi nhuận so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra. Đây cũng là tiền đề để phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

- Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các qui định của pháp luật hiện hành.

2. Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Các hoạt động của Công ty đã được Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ máy quản lý, giúp việc triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.

- Công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành Công ty và các đơn vị thành viên năm 2012 nhạy bén, năng động trong dự báo thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD.

*** Tồn tại: Năm 2012 hoạt động của công ty còn một số tồn tại sau:**

- Tổ chức các buổi họp tập trung của HĐQT còn hơi ít, chưa tổ chức các buổi họp toàn công ty để sơ kết công tác SXKD Quý hoặc 6 tháng.

- Một vài phòng kinh doanh công tác điều hành còn hạn chế, kinh doanh kém hiệu quả.

- Ban kiểm soát công ty có 03 người trong đó có 01 thành viên là người ngoài công ty, do vậy các lần tổ chức kiểm tra kiểm soát việc chấp hành thời gian còn bị hạn chế. Đợt kiểm tra lần 2 của năm 2012 vắng 01 thành viên do đang trong thời kỳ nghỉ chế độ thai sản.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát hoạt động, kiểm soát kế hoạch và kiểm soát tài chính các đơn vị thành viên và Công ty.
- Phối hợp với Ban điều hành Công ty, trong việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hệ thống Kiểm soát nội bộ Công ty.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những đơn vị công tác điều hành và kết quả hoạt động SXKD còn hạn chế; xác định tồn tại, rủi ro và nguồn gốc của việc kém hiệu quả để kịp thời chấn chỉnh.

V. Kiến nghị và đề xuất của Ban Kiểm soát.

1. Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2012, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội thông qua:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013, đã trình Đại hội.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, kế hoạch lợi nhuận năm 2013;

2. Đề xuất với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Cần xây dựng hệ thống đánh giá năng lực quản lý điều hành và kết quả hoạt động SXKD các đơn vị thành viên trong việc giao nhiệm vụ để có sự đánh giá đúng mức giữa nghĩa vụ và quyền lợi.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chính sách tiền lương trong thời gian qua, rút kinh nghiệm để việc phân phối thu nhập hợp lý hơn nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thu hút lao động, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam năm 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào



Nguyễn Thị Hoãn