



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM (TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2008 - 2012)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp năm 2005 ban hành ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trong nhiệm kỳ 2008 - 2012 trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam theo những nội dung sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012:

- Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 gồm 03 thành viên:

- Bà: Nguyễn Thị Hoãn - Trưởng ban

- Ông: Nguyễn Đăng Tiến – Thành viên

- Bà : Nguyễn Thị Thùy Dương – Thành viên

- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a - Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

b - Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trưởng ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động SX kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhiệm kỳ 2008 - 2012

Trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động của HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật.

a/. Một số công việc tiêu biểu Hội đồng quản trị, ban điều hành đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong nhiệm kỳ 2008 - 2012:

- Hội đồng quản trị, ban điều hành đã thành công trong việc phát hành thêm 50% cổ phiếu vào năm 2008. Nâng vốn điều lệ của công ty từ 20 tỷ VNĐ năm 2005 lên 30 tỷ VNĐ năm 2008.

- Đề trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quá trình phát triển của Công ty, theo quy định của luật doanh nghiệp..

- Mặc dù, trong nhiệm kỳ qua hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty phải đối mặt với nền kinh tế nhiều bất ổn. Sự suy thoái tài chính toàn cầu dẫn đến tỷ lệ lạm phát tăng cao, giá cả vật tư leo thang, chi phí lãi vay ngân hàng và tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, hàng tồn kho cao, tiêu dùng giảm sút, đình đốn sản xuất ... Tuy nhiên, Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam vẫn duy trì mức trả cổ tức cho Cổ đông qua các năm tối thiểu năm 2008 là 14% trên vốn điều lệ. Đặc biệt năm 2012 mức trả cổ tức dự kiến 30% trên vốn điều lệ. (Tỷ lệ chi cổ tức bình quân trong nhiệm kỳ 2008 - 2012 là 20,6 % trên Vốn điều lệ).

- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

b/. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2008 - 2012:

• Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Nhiệm kỳ 2008 - 2012 Ban kiểm soát kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam đạt được qua các năm như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2008	2009	2010	2011	2012
1	Tổng doanh thu	379.332	355.482	343.675	413.497	397.986
2	Tổng chi phí	370.576	346.160	333.779	402.030	380.882
3	<i>LN trước thuế</i>	<i>8.756</i>	<i>9.322</i>	<i>9.896</i>	<i>11.467</i>	<i>17.104</i>
4	Thuế TNDN	1.036	1.480	2.381	1.977	2.951
5	<i>LN sau thuế</i>	<i>7.720</i>	<i>7.842</i>	<i>7.515</i>	<i>9.490</i>	<i>14.153</i>
6	Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ	14%	18%	18%	25%	30%

+ Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ 2008 – 2012 tăng 1,5 lần (từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng năm 2008).

+ Duy trì mức trả cổ tức hàng năm qua các năm từ 14% năm 2008 lên 30% năm 2012 (Tỷ lệ trả cổ tức bình quân trong nhiệm kỳ 2008 - 2012 là 20,6%). Đặc biệt năm 2012 nền kinh tế cả nước khó khăn nhưng Công ty dự kiến chi trả cổ tức là 30%.

3. Những tồn tại của HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2008 – 2012:

- Bên cạnh những nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng tình hình khủng hoảng và suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu, việc triển khai các thủ tục để thực hiện dự án đầu tư tại 1283 đường giải phóng còn chậm, nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Một số vấn đề còn tồn tại của các phòng Kinh doanh và Xí nghiệp in Bao bì VPC trong hoạt động sản xuất kinh doanh Ban kiểm soát đã báo cáo Hội đồng quản trị họp để giải quyết nội bộ, chấn chỉnh kịp thời.

4. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam, qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn

trong toàn Công ty một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2008 - 2012 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Tồn tại: các thành viên trong ban Kiểm soát hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm, thời gian tổ chức đi kiểm tra từng đợt còn hạn chế, hoạt động chưa chuyên nghiệp còn lúng túng. Ban kiểm soát rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành của Hội đồng quản trị, của các quý vị cổ đông trong Công ty để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012 đạt được có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CB.CNV Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam.

- Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng kính chào.


TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ (đã ký)
VIỆT NAM
Nguyễn Thị Hoãn