



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần bao bì Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/06/2017,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

Phần thứ nhất:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2016

1 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Số TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	NQ ĐH 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr đồng	400.000	391.264	97.81
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.000	42.277	140.92
3	Mức trả cổ tức	%	60	Dự kiến 100	166,67

2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư:

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ năm 2016 thông qua với mức đầu tư dự kiến tại hai xí nghiệp sản xuất là 20 tỉ VNĐ, HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất tìm hiểu xu thế phát triển của thị trường hàng hoá bao bì, tìm hiểu những biến động trong lĩnh vực thiết bị, công nghệ liên quan để đề xuất việc mua sắm những trang thiết bị phù hợp nhất với nhu cầu phát triển cụ thể của từng đơn vị và chiến lược phát triển chung của toàn Công ty.

Trong năm 2016 đã thực hiện mua sắm, đầu tư mới tại XN bao bì Hùng vương là 1,539 tỉ VNĐ, tại XN In và Bao bì VPC số máy móc thiết bị và các khoản đầu tư khác là 7,957 tỉ VNĐ. Như vậy số đầu tư mới thực tế tại hai đơn vị sản xuất là 9,496 tỉ VNĐ.

Đối với dự án 31 Hàng Thùng, do những biến động không ngừng của thị trường bất động sản, HĐQT tiếp tục nghiên cứu để tìm ra hướng đi hiệu quả nhất cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có này. Năm 2015 Hội Đồng Quản Trị Công ty đã tìm kiếm khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên do đây là đất thuê của nhà nước nên công ty chỉ có thể bán lại tài sản trên diện tích đất thuê, trong năm 2015 sau khi thống nhất giá cả và chốt lại với khách hàng, HĐQT Công ty đã thuê đơn vị xây dựng xây dựng tòa nhà theo giấy phép đã xin, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xây dựng bằng nguồn vốn ứng trước của khách hàng. Hiện tại khách hàng đã ứng trước hơn 90% trị giá Hợp đồng, dự kiến công việc xây dựng sẽ hoàn thiện và có thể thực hiện việc quyết toán toàn bộ Hợp đồng trong năm 2017.

Việc triển khai dự án đầu tư tại 1283 Giải phóng: Hiện tại do thị trường bất động sản chưa thực sự hồi phục tốt cũng như chưa có những đề án khả thi mang tính hiệu quả cao nên Công ty chưa có quyết định cuối cùng đối với dự án này. Hiện nay Cty vẫn đang tiếp tục cho Cty Trần anh thuê diện tích tầng 1 để tăng nguồn thu và đang tích cực tìm kiếm những dự án mới có thể mang lại hiệu quả cao nhất cho khu vực 1283 Giải phóng

3- Dự kiến phân phối lợi nhuận

Sẽ được báo cáo chi tiết tại tờ trình riêng trước Đại hội.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2017

Căn cứ vào tình hình hiện tại và xu hướng phát triển chung của nền kinh tế;
Căn cứ kết quả thực hiện năm 2016,
Trên cơ sở đánh giá khả năng phát triển 2017 và các năm sau;

Hội đồng quản trị công ty xây dựng định hướng hoạt động như sau:

I- MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Năm 2017 là năm gặp nhiều khó khăn đối với hoạt động chung của Cty Bao bì Việt Nam, với biến động tăng không dừng của giá nguyên liệu giấy từ tháng 1/2017 đến nay khoảng 22% trong khi giá đầu ra khách hàng chấp nhận tăng rất thấp, yêu cầu thực tế về điều chỉnh mức tăng thu nhập cho người lao động, những điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của sản xuất cả năm, bên cạnh đó với những rủi ro ngày càng nhiều tinh vi và phức tạp trên thị trường kinh doanh làm cho mảng kinh doanh của Công ty ngày càng suy giảm. Cùng với đó là quá trình thoái vốn nhà nước lần 2 tại Công ty cũng

tạo nên những thay đổi to lớn về cơ cấu, đặc biệt là trong nhận thức của các cổ đông, định hình thành những nhóm cổ đông khác biệt dẫn tới những sự phân hóa ở nhiều cấp độ khác nhau trong các thành viên HĐQT cũng như các nhóm cổ đông Công ty. Điều này dẫn tới những bất đồng trong việc định hướng phát triển Công ty cho trung và dài hạn, làm ảnh hưởng không nhỏ tới những hoạt động thường ngày cũng như việc đề ra chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

Trước tình hình đó HĐQT Công ty nghiêm túc trong việc xem xét phân tích, tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho Công ty Bao bì Việt nam, thông qua các cuộc họp, trao đổi thường xuyên để tìm ra tiếng nói chung và đảm bảo quyền lợi hợp pháp và hợp lý của tất cả các cổ đông trong toàn Công ty.

Bên cạnh việc tìm tòi, định hướng phù hợp cho sự phát triển dài hạn của Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công ty nghiêm túc rà soát lại những việc chưa làm được trong năm 2016, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm của HĐQT cũng như của từng thành viên để đảm bảo có thể mang lại sự đóng góp cần thiết cao nhất cho hoạt động chung của Công ty đó là:

+ Tiếp tục thực hiện phương châm: lấy phát triển sản xuất làm gốc, tập trung đầu tư nâng cấp, đổi mới thiết bị; nâng cao trình độ công nghệ, đào tạo tuyển dụng và trình độ tay nghề; mở rộng mặt hàng sản xuất. Phấn đấu để hai Xí nghiệp phát triển thành hai đơn vị sản xuất bao bì lớn và có uy tín trong khu vực, nâng cao thương hiệu của Công ty trong toàn quốc.

+ Giữ vững và phát triển kinh doanh các mặt hàng truyền thống, chỉ mở rộng và phát triển kinh doanh các mặt hàng mới trên nguyên tắc tăng cường trách nhiệm cá nhân, bảo đảm an toàn vốn và có hiệu quả.

+ Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để phát triển dịch vụ.

+ Trên các diện tích đất hiện có của công ty, tính toán phương án đầu tư nhằm sử dụng cơ sở vật chất hiện có hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định cho Công ty.

+ HĐQT duy trì các cuộc họp định kỳ và các cuộc trao đổi thường xuyên nhằm tập trung chỉ đạo sát sao các hoạt động của các đơn vị trong toàn Công ty. Trong năm tập trung vào việc giải quyết dứt điểm những tồn đọng cũ; Hoàn thiện hơn nữa hệ thống qui chế hoạt động trong toàn Công ty, tạo công cụ quản lý hiệu quả trong công tác hạch toán, kiểm tra, giám sát đối với mọi hoạt động trong toàn Công ty.

Đối với bộ phận sản xuất: tiếp tục thúc đẩy quá trình đầu tư hợp lý đảm bảo tính đồng bộ trong hoạt động của từng đơn vị sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị sản xuất, nhằm tạo ra một mặt bằng kế hoạch hợp lý, giải tỏa sức ép tâm lý cho các đơn vị, tạo không khí làm việc hồ hởi đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Công tác đầu tư cho sản xuất: trong suốt thời gian qua chúng ta đã tiến hành công tác đầu tư thận trọng và hợp lý, hoạt động đầu tư này đã góp phần mang lại những kết quả khả quan trong lĩnh vực sản xuất của toàn Công ty. Tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng của thị trường in và bao bì, đặc biệt là thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài; sự phát triển mạnh mẽ của nhiều doanh nghiệp trong cùng ngành, những trang

thiết bị, máy móc đã được đầu tư của chúng ta chưa thể tạo sự phát triển bền vững và ổn định.

Trong thời gian tới từ 2016 - 2020, chúng ta phải hết sức tập trung trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới công nghệ để có thể tận dụng tốt nhất những trang thiết bị hiện có và duy trì, phát triển vị thế của Công ty trên thị trường bao bì cả nước.

Đối với hoạt động kinh doanh, sẽ tiếp tục kiểm soát và siết chặt hoạt động trong lĩnh vực này, chỉ cho thực hiện những phương án hợp lý có bảo lãnh về mặt tài chính, trong trường hợp không đảm bảo có thể tạm dừng hoạt động kinh doanh để tránh những rủi ro tiềm ẩn.

Đối với dự án 1283 Đường Giải phóng: Tiếp tục khẩn trương phối hợp với các bên đối tác để làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố để cố gắng thuyết phục việc nâng chiều cao của toà nhà nhằm nâng cao tính hiệu quả của công trình. Xem xét kỹ lưỡng sự biến động của thị trường bất động sản để có thể có được những thông tin chính xác, tin cậy giúp cho việc đẩy nhanh triển khai các thủ tục và công tác chuẩn bị của dự án. Trong trường hợp có những thay đổi lớn về các thông số chủ yếu của dự án như chiều cao toà nhà, giá chuyển đổi mục đích sử dụng, cũng như biến động của thị trường bất động sản quá lớn dẫn tới việc thay đổi của lợi nhuận kỳ vọng đối với dự án, sẽ phải tiến hành Đại hội cổ đông bất thường để lấy ý kiến của Đại hội.

II- NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 2017

Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ hết sức tập trung thảo luận để tiến hành tái cơ cấu công ty, tìm kiếm mô hình phát triển phù hợp nhất cho sự phát triển đặc thù của Công ty CP Bao bì Việt nam. Việc định hướng phát triển phải đạt tới các mục tiêu phát triển dài hạn của toàn Công ty cũng như những điều kiện phát triển đặc thù của từng đầu mối. Việc tái cơ cấu Công ty bên cạnh việc tạo tiền đề cho sự phát triển của các đơn vị thì việc lưu ý tới quyền lợi của các cổ đông cũng hết sức được coi trọng.

Dù có nhiều khó khăn trước mắt, HĐQT sẽ tập trung vào việc thực hiện phát triển sản xuất, đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra. Cụ thể:

1- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐH 2016	Thực hiện 2016	Chỉ tiêu 2017
1	Doanh thu	Tr đồng	400.000	391.264	300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.000	42.277	30.000
3	Mức trả cổ tức	%	60,0	(Dự kiến) 100	60

Đối với hoạt động kinh doanh:

Toàn bộ hoạt động kinh doanh được cương quyết quán triệt trên tinh thần bảo toàn - phát triển vốn. Chỉ được phép tiến hành những phương án kinh doanh đã được kiểm

tra, thẩm định kỹ lưỡng, rủi ro thấp nhất (người làm kinh doanh phải có tài sản đảm bảo).

Đối với hoạt động sản xuất:

Tận dụng tối đa năng lực sản xuất sẵn có, đẩy mạnh đầu tư đồng bộ; cương quyết tăng cường năng lực lãnh đạo, xiết chặt công tác quản lý, nhất là quản lý tài chính. Đổi mới và nâng cao công tác nhân sự, đào tạo và nâng cao tay nghề cán bộ kỹ thuật, cán bộ thị trường và công nhân lao động nhằm phát huy tối đa tiềm năng sẵn có đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất của các đơn vị.

2- Kế hoạch đầu tư:

Tiếp tục thực hiện việc đầu tư đối với những nhu cầu cấp thiết tại các đơn vị sản xuất. Nghiên cứu và triển khai việc thực hiện đầu tư dài hạn sau khi khẩn trương thực hiện công tác tái cơ cấu trong toàn Công ty.

- Đối với XN In và Bao bì VPC: trên cơ sở nâng cấp công tác quản lý, rà soát lại tổng thể các yếu tố liên quan, yêu cầu lãnh đạo xí nghiệp nghiên cứu đề xuất tăng cường đầu tư các thiết bị phụ trợ còn thiếu, còn yếu để đảm bảo hệ thống máy móc thiết bị tại Xí nghiệp được kết hợp một cách đồng bộ, nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dự kiến nghiên cứu đầu tư nâng cấp hệ thống máy in chất lượng cao, nâng cấp nhà xưởng và một số thiết bị phụ trợ đồng bộ khác trị giá khoảng 15 tỉ VNĐ.

- Đối với Xí nghiệp Bao bì Hùng vương: tiếp tục đầu tư hỗ trợ mảng in offset đang được hình thành, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Dự kiến nâng cấp hệ thống nhà xưởng, đầu tư thêm 01 máy in và một số thiết bị hỗ trợ, đồng bộ khác.

Sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện hơn nữa hệ thống carton sóng tại Xí nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và kéo dài thời gian phục vụ của hệ thống trang thiết bị. Tiến hành khảo sát, lập dự toán, thẩm định và thi công hệ thống chữa, báo cháy tự động. Thiết lập những hồ sơ ban đầu để chuẩn bị cho việc đổi mới hệ thống carton sóng đã hoạt động rất tốt trong gần 10 năm vừa qua. Dự kiến đầu tư tại XN Hùng vương khoảng 15 tỉ VNĐ.

III- CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

+ Tiếp tục củng cố về tổ chức và nhân sự của công ty, các Xí nghiệp, các phòng kinh doanh và Chi nhánh. Tập trung lựa chọn tuyển dụng và tổ chức đào tạo cán bộ quản lý, kinh doanh và công nhân kỹ thuật có tay nghề. Xây dựng cơ chế trả lương phù hợp tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với Công ty.

+ Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các qui chế quản lý trong Công ty nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ Công ty giao của các đơn vị và các cá nhân.

+ Trước tình hình biến động tăng của nguyên liệu, chi phí nhân công các đơn vị sản xuất cần tập trung rà soát chặt chẽ quản lý, thực hiện tiết kiệm triệt để chi phí giảm giá thành ngăn sự suy giảm về lợi nhuận.

+ Chấn chỉnh và đưa việc chấp hành các qui định, qui chế, nội qui kỷ luật công ty vào nề nếp. Tăng cường tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm các qui định, qui chế và nội qui kỷ luật công ty.

+ Sau đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ họp để đề ra và triển khai các biện pháp cụ thể nhằm khắc phục các thiếu sót đã nêu trong các báo cáo kiểm toán; báo cáo của Ban Kiểm soát và triển khai nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông.

+ Khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị cho việc đầu tư của các đơn vị trong phạm vi toàn Công ty.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, những phương hướng, chỉ tiêu và các biện pháp chính trong hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần bao bì Việt Nam.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông đóng góp bổ sung ý kiến và biểu quyết thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM

Chủ tịch HĐQT



PHẠM NHẬT THĂNG