



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam**  
***Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016***

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần bao bì Việt Nam;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04,05 và 10/05/2016,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

**Phần thứ nhất:**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2015**

***1 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:***

Năm 2015 nền kinh tế cả nước không có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên nhu cầu cụ thể của ngành công nghiệp bao bì thì có những tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Sự phát triển tự phát không có qui hoạch của các cấp trong ngành công nghiệp in ấn và bao bì dẫn tới sự hoạt động tự phát và không đồng bộ trong ngành làm cho mức độ cạnh tranh cùng ngành nghề tăng cao và trong rất nhiều trường hợp là cạnh tranh không lành mạnh để giảm giá thành sản phẩm bằng mọi giá, dẫn tới tính hiệu quả hoạt động của Công ty chúng ta cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Việc nhà nước thoái vốn 20% còn lại của mình tại Công ty trong năm 2015 cũng gây những tác động không nhỏ tới hoạt động của Công ty. Một mặt khi Công ty trở thành Công ty 100% vốn ngoài quốc doanh mang lại những động lực mới thúc đẩy sự phát triển của Công ty, thì việc người lao động của Công ty phải mua lại phần vốn được mua với mức giá hơn 5 lần cũng gây nhiều khó khăn cho người lao động, bên cạnh đó việc thay đổi cơ cấu sở hữu vốn tại Công ty cũng tạo ra tâm lý bất ổn và trong thực tế cũng đã tạo ra những xu hướng, ý tưởng bất đồng trong công tác quản lý và thực hiện công việc hàng ngày tại Công ty, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tư, tình cảm cũng như chất lượng công việc trong toàn Công ty.

Tuy vậy toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015 đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

**Số liệu thực hiện kế hoạch năm 2015:**

Số TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	NQ ĐH 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr. Đ	300.000	428.407	142,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	30.000	33.564	111,9
3	Mức trả cổ tức	%	60	Dự kiến 100	166,6

**2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư:**

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ năm 2015 thông qua với mức đầu tư dự kiến tại hai xí nghiệp sản xuất là 10 – 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 2015 đã thực hiện mua sắm, đầu tư mới tại XN bao bì Hùng vương là 2,183 tỉ VNĐ, tại XN In và Bao bì VPC số máy móc thiết bị đầu tư mới là 4,445 tỉ VNĐ và điều chuyển từ bộ phận Văn phòng Cty khi sát nhập Kho Cổ loa vào XN là 4,977 tỉ VNĐ. Như vậy số đầu tư mới thực tế tại hai đơn vị sản xuất là 6,628 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 mua lại diện tích tại 31 Hàng Thùng, 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 bằng nguồn vốn ứng trước của khách hàng. Hiện tại khách hàng đã ứng trước hơn 50% 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 2016.

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 sẽ hết sức tích cực tìm kiếm những dự án mới có thể mang lại hiệu quả cao nhất cho khu vực 1283 Giải phóng

#### **4- 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 2016**

Căn cứ vào xu hướng phát triển chung của nền kinh tế;

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2015,

Trên cơ sở đánh giá khả năng phát triển 2016 và các năm sau;

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

### **I- MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG**

Năm 2016 là năm rất quan trọng đối với hoạt động chung của Cty Bao bì Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, tạo tiền đề cho sự phát triển cũng như chuẩn bị cho việc triển khai một loạt các dự án của Cty trong các năm tiếp theo.

+ Hội Đồng Quản Trị Công ty nghiêm túc rà soát lại những việc chưa làm được trong năm 2015, 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.

+ 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 tiếp tục 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. Cụ thể:

Đối với hoạt động kinh doanh: đảm bảo tính trách nhiệm về vật chất và pháp lý tới cùng đối với đơn vị kinh doanh nhất là đối với Giám đốc kinh doanh và Cấp trưởng các đơn vị. Chỉ cho phép thực hiện những hợp đồng có tài sản đảm bảo và thực sự an toàn, trong trường hợp tổn thất do yếu tố chủ quan, người phụ trách trực tiếp phải có trách nhiệm pháp lý đền bù thiệt hại đã gây ra.

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 toả 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.

Đối với hoạt động đầu tư: HĐQT coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong năm 2016 và các năm kế tiếp. HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo chặt chẽ nhằm tận dụng tối đa nhưng lợi thế sẵn có về đất đai, nhà xưởng để mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu.

Đối với hai đơn vị sản xuất, trong suốt thời gian qua chúng ta đã tiến hành công tác đầu tư cần trọng và hợp lý, hoạt động đầu tư này đã góp phần mang lại những kết quả hết sức 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 không 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.

Trước mắt Hội đồng quản trị sẽ phối hợp chặt chẽ với hai đơn vị sản xuất kiểm tra, rà soát danh mục máy móc, trang thiết bị cần thiết phải đầu tư ngay trong năm 2016, dự kiến khoảng 20 tỉ VNĐ.

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.

Tiếp tục tìm kiếm đất mới để có thể mở rộng sản xuất cho các xí nghiệp tại khu vực Hà nội, Hải phòng nhằm chuẩn bị đáp ứng các nhu cầu mở rộng sản xuất của các đơn vị cũng như chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn của Công ty.

Đổi mới hệ thống lương, thưởng nhằm động viên khuyến khích người lao động đóng góp nhiệt tình và hiệu quả cao hơn cho hoạt động chung trong toàn Công ty.

## II- NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 2016

### 1- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐH 2015	Thực hiện 2015	Chỉ tiêu 2016
1	Doanh thu	Tr đồng	300.000	428.407	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	30.000	33.563	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. Việc kinh doanh được tiến hành trên nguyên tắc tập thể và cá nhân đơn vị kinh doanh chịu trách nhiệm đến cùng về mặt pháp lý và vật chất đối với hoạt động kinh doanh của mình. Tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có của Công ty trong việc kinh doanh các mặt hàng truyền thống như giấy, chất dẻo. Triển khai việc kinh doanh các mặt hàng mới trên cơ sở thận trọng tối đa, lấy ý kiến tập thể của HĐQT đối với những mặt hàng chưa có nhiều kinh nghiệm và sự hiểu biết về những đặc thù riêng của các mặt hàng.

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:

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỉ VNĐ.

- 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 10 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. 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 10 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 xung 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.

+ 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 đề 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 2015, những phương hướng, chỉ tiêu và các biện pháp chính trong hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần bao bì Việt Nam.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM



**PHẠM NHẬT THẮNG**