



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 12 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM NĂM 2017

Kính thưa đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam ngày 02/06/2016.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần bao bì Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của toàn Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát, công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

I/ Tình hình triển khai các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- 1- Đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015 như phương án đã được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 thông qua, với tỷ lệ chia cổ tức 100%. Công ty đã thực hiện chi trả toàn bộ cổ tức bằng tiền mặt và chuyển khoản cho các cổ đông, hoàn thành chi cổ tức 2015 trước ngày 15/06/2016.
- 2- Đã hoàn thiện và ban hành điều lệ mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2016 theo các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua
- 3- Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát theo mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua.
- 4- Đã chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

II/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo hợp nhất năm 2016 do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập, đã được Công Ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh tình hình tài chính Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017

và phù hợp với các quy định trong hệ thống kế toán hiện hành của Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.

* Một số chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính và kết quả SXKD của Công ty trong năm 2016 như sau:

1- Tình hình tài chính Công ty năm 2016:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số dư 31/12/2016	Số dư 01/01/2016
I	TỔNG TÀI SẢN	Triệu đ	187.967,0	213.045
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	151.034,6	168.447
2	Tài sản dài hạn	Triệu đ	36.932,4	44.598
II	TỔNG NGUỒN VỐN	Triệu đ	187.967,0	213.045
1	Nợ phải trả	Triệu đ	98.229,0	146.438
	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>117.472,5</i>	<i>142.238</i>
	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>1.291,2</i>	<i>1.200</i>
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đ	69.203,2	66.607
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Triệu đ	30.000,0	30.000
	2. Vốn khác của chủ sở hữu	Triệu đ	2.228,0	2.228
	3. Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đ	10.426,3	9.426
	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đ	26.548,9	24.953

2- Kết quả SXKD toàn Công ty năm 2016

Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016

Khoản mục	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch	Tăng giảm so với kế hoạch	
				Số tiền	%
Vốn điều lệ	Triệu đ	30.000	30.000		100%
Doanh thu	Triệu đ	391.245	400.000	- 8.755	- 2,2 %
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	42.276,7	30.000	+ 12.276,7	40,9 %
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	33.595,9	24.000	+ 9.595,9	39,9 %
Tỷ suất lợi nhuận thuần /Doanh thu	%	8,6 %			
Lãi cơ bản trên/ một cổ phiếu	đồng	11.199			
Đầu tư XDCB và mua sắm tài sản	Tỷ đồng	9,496	20		47,5%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	Dự kiến 100	60		166,6%

Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Năm 2016 tình hình sản xuất tại hai xí nghiệp duy trì phát triển ổn định, nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kịp thời, lãi suất tiền vay Ngân hàng luôn ở mức 8%/ năm tạo điều kiện cho các ngành hàng sản xuất phát triển. Doanh thu tuy chưa đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận lại vượt kế hoạch 39,9%. Doanh thu từ sản xuất bao bì carton sóng đạt 198,22 tỷ đồng = 50,6%; doanh thu từ mặt hàng in Ofset đạt 116,85 tỷ đồng = 29,8%, doanh thu kinh doanh thương mại đạt 69,38 tỷ = 17,7 %, doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng kho bãi đạt 6,795 tỷ = 1,9 %. Lợi nhuận sau thuế của các đơn vị sản xuất đạt tương đối tốt bình quân đạt 9,3 %/ doanh thu. Riêng các phòng kinh doanh tại văn phòng công ty hiệu quả đạt thấp, những tháng cuối năm bộ phận kinh doanh gần như bị đóng băng không hoạt động. Một số phòng kinh doanh còn bị thua lỗ như phòng KD2, phòng KD6 và phòng KD7 còn phòng kinh doanh 1 và KD 5 có lãi nhưng lãi rất thấp, không đạt chỉ tiêu công ty giao.

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

Năm 2016 Công ty đã đầu tư bổ sung máy móc thiết bị và sửa chữa nâng cấp nhà xưởng cho hai đơn vị sản xuất tổng số: **9,496 tỷ đồng**. Trong đó :

- Đầu tư máy móc thiết bị, SC nâng cấp tại XN in và bao bì VPC: 7,957 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc thiết bị tại XN Hùng Vương: 1,539 tỷ đồng

4 - Tình hình thực hiện dự án đầu tư:

Tòa nhà văn phòng tại 31 Hàng Thùng theo báo cáo của ban dự án Công ty đã chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư xây dựng và thi công cơ giới . Tổng trị giá hợp đồng là 23,8 tỷ. Đến 31/12/2016 khách hàng đã trả được 17,9 tỷ đồng vào tài khoản công ty. Hiện tại phía đối tác đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tòa nhà để thực hiện hợp đồng.

III/ Về công tác quản lý, điều hành Công ty

1. Hội đồng quản trị:

Năm 2016 HĐQT họp triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

- HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD, tập trung đầu tư máy móc thiết bị để phát triển sản xuất các mặt hàng truyền thống mang tính chiến lược. Đồng thời, có sự kiên quyết trong công tác quản lý sản xuất, thắt chặt cơ chế quản lý tài chính, do vậy năm 2016 Công ty đạt được kết quả tốt vượt 39,9 % kế hoạch lợi nhuận sau thuế so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt là sự phát triển ổn định của hai đơn vị sản xuất.

- Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy 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.

Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành Công ty và các đơn vị thành viên năm 2016 năng động trong dự báo thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- Các chính sách đối với người lao động được thực hiện theo bộ Luật lao động, việc chi trả lương hàng tháng đầy đủ kịp thời, các chế độ ốm đau thai sản của người lao động được thanh toán đầy đủ, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên năm sau cao hơn năm trước.

IV- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2016

+ Thực hiện việc kiểm tra giám sát: Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Các hoạt động cụ thể như sau:

-Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được ĐHĐCĐ đề ra, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

-Trưởng ban kiểm soát tham dự một số cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc. Xem xét đánh giá các hoạt động của ban điều hành công ty trong việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2016 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

- Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát Báo cáo tài chính định kỳ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát. Hàng năm 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.

-Thảo luận với kiểm toán viên độc lập trong việc 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 giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.

*** Tồn tại: Năm 2016 hoạt động của công ty còn một số tồn tại sau:**

- Các phòng kinh doanh của công ty hoạt động kém hiệu quả, những tháng cuối năm gần như không hoạt động, tình trạng thua lỗ kéo dài chưa khắc phục được như phòng KD6.

- Công nợ quá hạn kéo dài chưa thu hồi được như phòng KD 1, mặc dù Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật TNHH Bảo Chính để đòi nợ Công ty TNHH Thịnh Phát đưa ra tòa nhờ sự can thiệp của pháp luật nhưng Công ty Thịnh Phát vẫn chưa trả.

V. Phương hướng hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, 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 kết quả Kinh doanh còn hạn chế; xác định tồn tại, rủi ro và nguồn gốc của việc kém hiệu quả .

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

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động, kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2016, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông thông qua:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017, đã trình Đại hội.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch lợi nhuận năm 2017;

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam năm 2016.

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

Trân trọng kính chào !

