



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 29 tháng 06 năm 2012.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM**

Kính thưa: Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

Căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Bao bì Việt Nam liên quan đến quyền hạn và trách

nhiệm của ban Kiểm soát.

Năm 2011 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động bất thường của thị trường tài chính tiền tệ, sự suy giảm của nền kinh tế thế giới, trong nước tài chính tín dụng thắt chặt, lạm phát tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp trong nước nói chung, của công ty Bao bì Việt Nam nói riêng. Song với định hướng đúng đắn của HĐQT, sự chỉ đạo sát sao của ban Giám đốc công ty năm 2011 hoạt động SXKD vẫn được duy trì, phát triển ổn định và hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cả về doanh thu, lợi nhuận.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát của Công ty báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2011 như sau:

A. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2011.

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2011

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đóng góp ý kiến sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của các đơn vị.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị, ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý các quỹ của công ty với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện hoạt động SX kinh doanh của Công ty.

a) Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra định kỳ 02 lần/ năm hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, chi nhánh và văn phòng công ty, đã đưa ra được một số ý kiến đóng góp cho công tác quản lý chung.

Một số chỉ tiêu chính về tính hình thực hiện kế hoạch năm 2011

Khoản mục	ĐVT	Thực hiện	Kế hoạch (*)	Tăng giảm so với kế hoạch	
		2011	2011	Số tiền	%
Vốn điều lệ	Triệu đ	30.000	30.000		
Doanh thu	Triệu đ	413.347	380.000	33.347	+8,77%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	9.490	7.500	1.990.	+26,5%
Tỷ suất lợi nhuận thuần /Doanh thu		2,3%	1,97%		
Lãi cơ bản trên/ một cổ phiếu	Đồng	31.633	25.000		

Năm 2011 doanh thu từ sản xuất bao bì carton sóng đạt 138,7 tỷ = 33,5 %; doanh thu sản xuất in Ofset đạt 69,52 tỷ = 16,8%; doanh thu kinh doanh XNK và nội địa đạt 200,33 tỷ = 48,5 %; doanh thu dịch vụ đạt 4,79 tỷ = 1,2%. Lợi nhuận sau thuế đối với các mặt hàng sản xuất đạt bình quân 3,82%/ doanh thu , lợi nhuận các mặt hàng kinh doanh XNK và kinh doanh nội địa đạt thấp do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu.

b) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 thông qua tổng mức đầu tư là: 25 tỷ đồng
Trong đó: + Dự kiến đầu tư các thiết bị phụ trợ còn thiếu cho XN in và bao bì VPC khoảng 3 - 5 tỷ VNĐ

+ Dự kiến đầu tư cho XN Bao bì Hùng Vương nâng cấp giàn máy carton sóng: 10 tỷ đồng

+ Dự kiến đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng 7 tầng tại 31 Hàng Thùng kể cả chi phí chuyển quyền sử dụng đất khoảng 10 tỷ.

*** Thực tế thực hiện năm 2011:**

+ Công ty đã đầu tư tổng số: 7,74 tỷ VNĐ đạt 31 % so với nghị quyết đại hội cổ đông đề ra trong đó:

+ Đầu tư cho Văn phòng công ty (máy tính VP, xe ô tô con Parado 7 chỗ) trị giá: 2,04 tỷ VNĐ

+ Đầu tư cho XN in và Bao bì VPC (xe ô tô con 7 chỗ, máy dán hộp, máy sóng E và một số máy lẻ hoàn thiện sau in) trị giá: 3,97 tỷ VNĐ

+ Đầu tư cho XN bao bì Hùng Vương (xe ô tô con 7 chỗ, xe nâng điện và cải tạo sửa chữa một số hạng mục công trình) trị giá: 1,73 tỷ VNĐ

c) Về thực hiện dự án đầu tư

- Công ty đã tiến hành thuê thiết kế xin phép xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc tại 31 Hàng Thùng, theo báo cáo của ban dự án đã xin được giấy phép xây dựng của

Quận Hoàn Kiếm đồng ý cho Công ty xây dựng tòa nhà văn phòng 07 tầng. Hiện tại Công ty chưa có nguồn kinh phí để triển khai xây dựng.

- Dự án 1283 đường Giải Phóng theo báo cáo của ban dự án, thành phố Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty được xây dựng tòa nhà cao tầng. Hiện tại do ảnh hưởng từ việc khủng hoảng của thị trường bất động sản nên phía đối tác vẫn muốn theo dõi tình hình biến động của thị trường này để phối hợp với công ty thống nhất cách thực hiện dự án..

d) Việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty đã tiến hành chỉ đạo thực hiện với các kết quả như sau:

Công ty đã tiến hành lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, trình Hội đồng quản trị phê duyệt chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của công ty.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Ban điều hành Công ty lập, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện.
- Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tính hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ tài chính.
- Đến 31/12/2011 Vốn chủ sở hữu của công ty là 51,26 tỷ đồng, Bao gồm
 - Vốn cổ phần của nhà nước: 6 tỷ VNĐ
 - Vốn góp của các cổ đông: 24 tỷ đồng
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 6,65 tỷ đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 14,61 tỷ đồng

B. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cán bộ quản lý:

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc và bộ máy quản lý Công ty trong năm 2011 đã tuân thủ điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám Đốc có sự cải tiến, năng động và cẩn trọng. Các phương án kinh doanh nhập khẩu khi phê duyệt được xem xét kỹ lưỡng.
- Một số vấn đề còn tồn tại các năm về trước Hội đồng quản trị Công ty họp đã đưa ra nghị quyết để xử lý. Tuy nhiên có những nội dung còn chưa thực hiện được.

* **Tồn tại:** Năm 2011 hoạt động công ty còn một số tồn tại sau:

- Báo cáo tài chính của XN in và Bao bì VPC do chưa điều chỉnh số liệu kịp thời theo kết luận của thanh tra thuế và kiểm toán năm 2010 dẫn đến công nợ nội bộ giữa Công

ty và XN không khớp, Công ty không lên được báo cáo hợp nhất gửi cho Ban kiểm soát. Đến tháng 06/2012 mới chốt được số liệu với XN in để làm báo cáo hợp nhất.

- Các thành viên trong ban kiểm soát có 01 thành viên ngoài công ty tham gia nên việc chấp hành thời gian đi kiểm tra bị hạn chế.

C. Kết luận và kiến nghị:

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty trình Đại hội. Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra cho năm 2012.

- Năm 2012 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty CP Bao bì Việt Nam nói riêng. Dự kiến doanh thu sẽ giảm, phát sinh công nợ khó đòi của các DN phá sản do ảnh hưởng từ việc thắt chặt các nguồn tài chính tiền tệ của các tổ chức tín dụng Ngân hàng.

- Để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội cổ đông đề ra cho năm 2012 đòi hỏi phải có sự đoàn kết nhất trí của HĐQT, thống nhất chỉ đạo trong điều hành công ty, sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV toàn 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 2011.

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

Trân trọng kính chào!

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hoãn