



## 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](mailto:packexport-vn@hn.vnn.vn) \* Website: [www.Vpc.com.vn](http://www.Vpc.com.vn)

Hà Nội , ngày 30 tháng 10 năm 2018

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM (TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013 - 2017)**

- 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 2013 - 2017

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017 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 2013 - 2017:**

- Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm 03 thành viên:

- Bà: Nguyễn Thị Hoàn - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Đăng Tiến – Thành viên
- Bà : Đặng Thị Mai An – 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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và báo cáo 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.

+ Phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính năm 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, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại của XN in và bộ phận văn phòng công ty.

- Trưởng ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ 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 2013 - 2017**

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 2013 – 2017:*

- Hoàn thành việc thoái 20% vốn nhà nước trong năm 2015

- Đề trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi điều lệ Công ty năm 2016 phù hợp với quá trình phát triển của Công ty, theo quy định của luật doanh nghiệp.

- 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, giá cả vật tư leo thang do ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc, tỷ giá ngoại tệ biến động tăng,...Chỉ tính riêng năm 2017 giá giấy Krap tăng 5 đợt, giảm giá 1 đợt. Riêng 6 tháng đầu năm 2018 giá giấy Krap lại tiếp tục tăng 3 đợt.

Năm 2017 nền kinh tế khó khăn, các bộ phận kinh doanh tại văn phòng Công ty đóng băng không hoạt động từ cuối năm 2016 đến nay, duy chỉ còn tồn tại phòng KD1 có một vài khách hàng đang duy trì, hiệu quả không cao. Hội đồng quản trị liên tục họp đưa ra các biện pháp để tái cơ cấu lại Công ty. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Bao bì Việt Nam vẫn cố gắng thúc đẩy sản xuất, năm 2017 đã tạm ứng trả cổ tức cho các Cổ đông 60% trên vốn điều lệ đạt 100% nghị quyết đại hội đề ra.

- 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 như chế độ lễ tết, nghỉ dưỡng sức,

khám sức khỏe định kỳ và các chế độ tiền lương BHXH, BHYT theo chính sách hiện hành của Nhà nước.

b/. Một số chỉ tiêu tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 – 2017:

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY**  
Năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số dư 31/12/2017	Số dư 01/01/2017
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>169.833,4</b>	<b>187.967,0</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	131.264,2	151.034,6
2	Tài sản dài hạn	Triệu đ	38.569,2	36.932,4
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>169.833,4</b>	<b>187.967,0</b>
1	Nợ phải trả	Triệu đ	100.199,9	118.763,8
	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>98.901,4</i>	<i>117.472,6</i>
	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>Triệu đ</i>	<i>1.298,5</i>	<i>1.291,2</i>
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đ	69.633,5	69.203,2
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Triệu đ	30.000,0	30.000,0
	2. Vốn khác của chủ sở hữu	Triệu đ	2.228,0	2.228,0
	3. Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đ	11.426,3	10.426,3
	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đ	25.979,2	26.548,9

• **Kết quả hoạt động kinh doanh:**

- Nhiệm kỳ 2013 - 2017 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	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tổng doanh thu	371.398	378.285	428.407	391.245	353.879,9
2	Tổng chi phí	350.437	343.560	394.844	348.968	318.212,1
3	<b>LN trước thuế</b>	<b>20.961</b>	<b>34.725</b>	<b>33.563</b>	<b>42.277</b>	<b>35.667,8</b>
4	Thuế TNDN	4.953	7.621	7.428	8.681	7.237,5
5	<b>LN sau thuế</b>	<b>16.008</b>	<b>27.104</b>	<b>26.135</b>	<b>33.596</b>	<b>28.430,3</b>
6	Đầu tư, mua sắm TSCĐ	1.828	13.077	6.628	9.496	4.625
7	Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ	40%	80%	100%	100%	Đã chi 60%

+ Vốn điều lệ của Công ty trong nhiệm kỳ 2013 – 2017 vẫn duy trì 30 tỷ đồng).

+ Mức trả cổ tức hàng năm qua các năm từ 40% năm 2013 lên 100% năm 2016. Năm 2017 công ty đã chi tạm ứng cổ tức cho các cổ đông = 60%/ vốn điều lệ.

Tỷ lệ trả cổ tức bình quân trong nhiệm kỳ 2013 - 2017 là 80%.

### 3. Những tồn tại của HĐQT, Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2013 – 2017:

- Một số công nợ tồn đọng tại văn phòng Công ty qua nhiều năm vẫn chưa thu hồi được. Đặc biệt là công nợ của Công ty TNHH Thịnh Phát đã nhờ sự can thiệp của Pháp luật nhưng đến nay khách hàng vẫn chưa trả.

- Một số vấn đề còn tồn tại của Xí nghiệp in Bao bì VPC trong hoạt động sản xuất kinh doanh Ban kiểm soát đã báo cáo Hội đồng quản trị họp tập trung giải quyết ,

### 4. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017:

- 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 hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư giao cho, trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn trong toàn Công ty một cách hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2013 - 2017 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 . 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 2013 - 2017 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 tin 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 công việc của mình.

*Trân trọng kính chào !*

