



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

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam
Trình tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2022

*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 17/09/2018,*

Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Việt Nam đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

Phần thứ nhất:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1 - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Số TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	NQ ĐH 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr. Đ	300.000	353.880	117,96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	30.000	35.668	118,89%
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 2017 thông qua với mức đầu tư dự kiến tại hai xí nghiệp sản xuất là 30 tỉ VNĐ, HĐQT đã chỉ đạo hai xí nghiệp tìm hiểu xu thế phát triển của thị trường hàng hoá bao bì, những đổi mới trong lĩnh vực máy móc 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 xí nghiệp và chiến lược phát triển chung của toàn Công ty. Tuy nhiên, do sự bất ổn của tình hình kinh tế nói chung và thị trường giấy/ bao bì nói riêng, hoạt động đầu tư của 2 xí nghiệp còn thấp so với kế hoạch đặt ra.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện mua sắm, đầu tư máy móc thiết bị và các hệ thống phụ trợ tại XN bao bì Hùng vương là 3,435 tỉ VNĐ, trong đó có máy in flexo trị giá gần 1,8 tỷ; tại XN In và Bao bì VPC là 1.190 tỷ VNĐ, trong đó có 1 máy CTP trị giá hơn 1 tỷ đồng. Như vậy số đầu tư mới thực tế tại hai đơn vị sản xuất chỉ đạt 4,625 tỷ VNĐ.

Đối với dự án 31 Hàng Thùng, do những có những thay đổi từ phía đối tác, nên mặc dù công việc xây dựng đã hoàn thành vào tháng 8/2017 nhưng việc quyết toán toàn bộ Hợp đồng phải lùi sang năm 2018.

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 Công ty CP Đầu tư Thế giới di động 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 2018

Căn cứ vào tình hình hiện tại và xu hướng phát triển chung của nền kinh tế;
Căn cứ kết quả thực hiện năm 2017,
Trên cơ sở đánh giá khả năng phát triển 2018 và các năm sau;

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

I- MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Bước sang năm 2018, Công ty CP Bao bì Việt Nam chúng ta gặp rất nhiều khó khăn do cả yếu tố khách quan và chủ quan mang lại, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động chung của toàn Công ty. Yếu tố bất lợi khách quan là sự bất ổn của thị trường bao bì nói chung, sự biến động tăng không ngừng của giá nguyên liệu giấy từ những tháng cuối năm 2017 đến nay (tăng khoảng 43%) trong khi giá đầu ra khách hàng chấp nhận tăng rất thấp. Ngoài ra, chúng ta cũng gặp khó khăn do yếu tố chủ quan là công ty đang trong quá trình tổ chức lại, với rất nhiều công việc bẻ bộn từ những năm đầu CPH để lại. Thêm vào đó, với sự tinh vi và phức tạp của những đối tượng kinh doanh trong cùng lĩnh vực trên thị trường, rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngày càng nhiều và khó kiểm soát dẫn tới mảng kinh doanh của Công ty suy giảm rõ rệt.

Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đã thận trọng xem xét, phân tích, tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho Công ty CP 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, HĐQT Công ty nghiêm túc rà soát lại những việc chưa làm được trong năm 2017, 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. Phân 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,

+ 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.

+ Mời tư vấn để có phương án kiện toàn, tổ chức lại Công ty hợp lý và hiệu quả nhất, nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận chung của toàn 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 nhưng 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. Với đặc điểm sản xuất sử dụng nhiều loại giấy với số lượng lớn, HĐQT cũng luôn không ngừng tìm kiếm những nguồn cung cấp ổn định, có đủ năng lực sản xuất với giá cả và phương thức thanh toán cạnh tranh. Bên cạnh đó, HĐQT cũng chú trọng tìm kiếm khách hàng mới và giữ vững mối quan hệ làm ăn lâu dài với những bạn hàng thân thiết đã ủng hộ chúng ta trong suốt thời gian vừa qua.

Những năm gần đây, do tính chất cạnh tranh của ngành ngày càng khốc liệt, mô hình hoạt động của 2 Xí nghiệp không còn phù hợp, 2 Xí nghiệp cũng không hỗ trợ được nhiều cho nhau trong quá trình hoạt động và phát triển, nên HĐQT đang tích cực tìm kiếm định hướng và mô hình kinh doanh hợp lý để nâng cao hiệu suất cho 2 đơn vị sản xuất, giữ vững thương hiệu mà Công ty đã gây dựng trong suốt hơn 40 năm qua.

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 năm 2018, để tìm kiếm định hướng và mô hình cho việc tổ chức lại Công ty nhằm đạt được mục tiêu làm cho Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả dựa trên cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc và công nghệ sẵn có, HĐQT Công ty tập trung nhiều vào việc họp bàn, làm việc với các Công ty tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 là quyết tâm thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của toàn Công ty nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển sản xuất, tạo môi trường độc lập, tự chủ, nâng cao tính chủ động trong hoạt động đổi mới công nghệ, tăng cường đầu tư và mở rộng sản xuất của các đơn vị trong Công ty.

Trong quá trình tìm kiếm hướng đi mới, tháng 8 năm 2018, HĐQT Công ty đã họp, ra nghị quyết và triển khai thực hiện việc góp vốn thành lập 02 Công ty mới là Công ty CP Bao bì Hùng Vương và Công ty CP In và bao bì VPC. Hiện nay, 2 Công ty CP này đã chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/ 2018. Công ty CP Bao bì Hùng Vương có tổng vốn điều lệ là 7.366.500.000 đồng, trong đó Công ty CP Bao bì Việt Nam góp 7.346.500.220 đồng bằng giá trị tài sản cố định, chiếm 99,73% tổng vốn điều lệ. Công ty CP In và Bao bì VPC có tổng vốn điều lệ là 19.343.970.000 đồng, trong đó Công ty CP Bao bì Việt Nam góp 19.323.978.748 đồng bằng giá trị tài sản cố định, chiếm 99,9% tổng vốn điều lệ.

Việc thành lập hai Công ty mới này nhằm giúp cho 2 đơn vị sản xuất được hoàn toàn độc lập từ hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh, nguồn vốn đến cơ cấu cổ đông để mỗi đơn vị hoàn toàn chủ động phát triển phù hợp với thế mạnh sẵn có, giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh của mỗi đơn vị trên địa bàn mà đơn vị đang hoạt động. Việc thành lập hai Công ty mới này không có ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của các cổ đông hiện có. Với tỉ lệ góp vốn nêu trên, Công ty CP Bao bì Việt Nam đảm bảo kiểm soát được toàn bộ tình hình hoạt động của 2 công ty mới này.

Quá trình tái cơ cấu lại Công ty đang được triển khai tới từng đơn vị và sẽ được đơn vị tư vấn SHS trình bày cụ thể trong Tờ trình Tái cơ cấu Công ty.

II- NHỮNG CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 2018

Hội đồng quản trị đang 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	Đ. vị Tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr. Đ	353.880	300.000	84.77%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	35.668	40.000	112,15%
3	Mức trả cổ tức	%	Dự kiến 100	Dự kiến 120	120%

Đối với hoạt động kinh doanh:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện quan điểm bảo toàn – phát triển vốn đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Đối với hoạt động sản xuất:

Tận dụng tối đa năng lực sản xuất sẵn có, đẩy mạnh đầu tư đồng bộ, 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 cho 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. Trong năm 2018, tổng mức đầu tư dự kiến tại 2 đơn vị sản xuất là khoảng 30 tỷ.

III- CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

+ Tiếp tục củng cố về tổ chức và nhân sự của công ty. Xây dựng cơ chế trả lương phù hợp tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với Công ty.

+ Kiện toàn, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm phương án tổ chức lại Công ty tối ưu nhất, nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD toàn 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.

+ Tìm nguồn nguyên liệu ổn định, giá cả cạnh tranh để tự chủ và giảm chi phí nguyên liệu

+ Sau đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ họp 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 việc bàn giao tài sản, quyền sử dụng đất, quyền thuê đất cho 2 Cty CP mới

+ Tích cực 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 2017, những phương hướng, chỉ tiêu và các biện pháp chính trong hoạt động năm 2018 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