

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

VBC

Số: 141 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

" V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 "

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự báo thị trường năm 2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Nội dung	Đvt	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	700.071.028.123	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	621.962.349.630	
4	Gia vốn hàng bán	Đồng	591.599.694.283	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	78.108.678.493	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	200.604.758	
7	Chi phí tài chính	Đồng	10.081.266.926	
	Trong đó: chi phí lãi vay	Đồng	9.994.710.378	
8	Chi phí bán hàng	Đồng	18.347.740.657	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	16.475.002.590	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	33.405.273.078	
11	Thu nhập khác	Đồng	54.589.429	
12	Chi phí khác	Đồng	183.956.475	
13	Lợi nhuận khác	Đồng	(129.367.046)	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	33.275.906.032	
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	6.840.334.395	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	26.435.571.637	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	7.925,22	

2. Chi tiêu kế hoạch năm 2017:

2.1/ Chi tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đvt	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	105.500.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	701.835.200.000	
3	Doanh thu	Đồng	701.835.200.000	
4	Chi phí	Đồng	670.834.734.537	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	31.000.465.463	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	6.200.093.093	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	24.800.372.370	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
7.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	6.860.416.370	
7.2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	5.640.000.000	
7.4	Trả cổ tức	Đồng	11.999.956.000	
7.5	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	300.000.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	8.160.000	

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



Nguyễn Hồng Viện

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

VBC

Số: 142 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

" V/v thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 "

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2016:

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Chi phí Hội đồng quản trị: 316.620.800 đồng

Chi phí cho Ban kiểm soát: 158.528.000 đồng

2. Kế hoạch năm 2017:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của các thành viên HĐQT, BKS gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty theo tinh thần Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



Nguyễn Hồng Viên

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

VBC

Số: 143 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

" V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty "

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

Năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra vì vậy Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 điều chỉnh mức trả cổ tức năm 2016 từ 40% lên 50%.

2. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2016.

	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	26.435.571.637
1	Trích lập các quỹ	11.230.626.637
	Trong đó:	
	Quỹ đầu tư phát triển	5.867.626.637
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.363.000.000
2	Chia cổ tức 50% /VĐL	14.999.945.000
3	Thưởng ban quản lý điều hành	205.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



Nguyễn Hồng Viên

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

VBC

Số: 144 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

" *V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán* "

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh.
- Căn cứ vào Hồ sơ năng lực của các đơn vị kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trong số các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn IFC
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Bulding Hapulico Complex –
Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà nội
2. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, CN Hà nội
Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



Nguyễn Hồng Viện

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

VBC

Số: 145 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

" V/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ "

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

I- Căn cứ pháp lý đợt phát hành

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006. Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh.

II- Mục đích phát hành

Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

III- Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

Phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 29.999.890.000 đồng lên 75.000.000.000 đồng trong năm 2017. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Khối lượng dự kiến phát hành: 4.500.011 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng mệnh giá phát hành: 45.000.110.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 150% (Cổ đông sở hữu 01CP cũ sẽ được nhận thêm 1,5 CP mới)

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sau khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ ủy quyền cho HĐQT xử lý để tăng đủ số lượng vốn như dự kiến.

Nguồn sử dụng: Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2016 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Thời gian dự kiến: Ngay sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

IV- Đề nghị của Hội đồng quản trị:

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên và ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai Phương án phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN.
- Lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số về số lượng và giá bán. Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng, số lượng, giá mua cổ phiếu lẻ được công bố trên Website của công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.
- Đăng ký tăng vốn và sửa đổi điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!



Ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH**" V/v thông qua thực hiện công tác đầu tư 2016 và hạng mục đầu tư 2017 "****Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh****I. Báo cáo tình hình thực hiện công tác Đầu tư 2016**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua Phương án đầu tư Nhà xưởng, máy móc thiết bị tại Nhà máy sản xuất bao bì, KCN Gia Lách Nghi Xuân, Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 67.388.340.700 đồng; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nhựa Bao bì Vinh căn cứ vào yêu cầu thị trường chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác đầu tư theo tiến độ nhu cầu thực tế, phù hợp với các quy định của pháp luật và quy chế của Công ty về quản lý đầu tư, bảo đảm đầu tư có hiệu quả tối ưu nhất. Các hạng mục đầu tư thực hiện như sau:

Hạng mục	TG đưa vào SD	Số lượng	Giá trị	Ghi chú
Nhà xưởng số 2 (Nghi Xuân)	Tháng 10/2016	1	12.544.118.223	
Đường giao thông nội bộ	Tháng 12/2016	1	561.011.386	
Ga ga ôtô	Tháng 05/2016	1	134.343.000	
Nhà để xe số 2	Tháng 08/2016	1	216.120.909	
Mái nối nhà xưởng 1+2	Tháng 10/2016	1	176.396.000	
Trạm biến áp số 2 (N.Xuân)	Tháng 08/2016	1	890.909.091	
Hệ thống nước ngầm số 2	Tháng 09/2016	1	227.035.455	
Hệ thống phòng cháy	Tháng 12/2016	1	551.148.091	
Hệ thống thông gió	Tháng 10/2016	1	620.890.000	
Nhà ăn ca	Tháng 12/2016	1	789.827.273	
Nhà kho số 2	Tháng 05/2017	1	3.150.000.000	Dự kiến
Máy kéo sợi TQ = 01 cái	Tháng 10/2016	1	8.321.395.756	
Máy sợi Mono 01 cái (mua cũ)	Tháng 11/2016	1	1.751.459.000	
Máy dệt đai ấn độ 04 cái (mua cũ)	Tháng 05/2016	4	487.360.000	
Máy dệt đai ấn độ 10 cái (mua mới)	Tháng 04/2017	10	2.159.300.000	
Máy dệt TQ 6 thoi (15 cái)	Tháng 09/2016	15	4.138.179.433	
Máy dệt ÁĐ 6 thoi (06 cái)	Tháng 12/2016	6	1.840.625.210	
Máy dệt TQ 8 thoi = 02 cái K2000	Tháng 09/2016	2	2.332.638.843	
Máy dệt TQ 8 thoi = 02 cái K1550	Tháng 02/2017	2	2.340.000.000	
Máy dệt TQ 8 thoi = 02 cái K2000	Tháng 02/2017	2	1.412.796.000	
Máy dệt ÁĐ 8 thoi = 03 cái K2000	Tháng 05/2017	3	3.630.000.000	Dự kiến

Máy làm lạnh máy sợi 01 cái	Tháng 10/2016	1	280.000.000
Máy nén khí Đài loan 01 bộ	Tháng 09/2016	1	178.720.000
Máy in 3 màu	Tháng 02/2017	1	382.000.000
Máy khâu 1 kim TQ (10 cái)	Tháng 03/2016	10	381.179.000
Máy khâu 1 kim TQ (10 cái)	Tháng 05/2016	10	378.134.000
Máy khâu 1 kim TQ (10 cái)	Tháng 05/2016	10	377.419.000
Máy khâu 1 kim TQ (10 cái)	Tháng 07/2016	10	375.010.000
Máy khâu 1 kim TQ (25 cái)	Tháng 10/2016	25	915.085.000
Máy khâu 1 kim tự động	Tháng 02/2017	1	89.868.158
Máy khâu 2 kim	Tháng 03/2017	5	448.169.806
Máy ép kiện (02 cái)	Tháng 12/2016	2	577.461.546
Xe nâng Heli TQ 3 tấn	Tháng 12/2016	1	363.636.364
Máy trộn hạt	Tháng 12/2016	1	85.000.000
Cộng			53.107.236.544

Về cơ bản, Nhà máy sản xuất bao bì jambo tại KCN Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào hoạt động ổn định từ tháng 10/2016, tuy nhiên một số hạng mục như một số máy may 1 kim, 2 kim đặc chủng, máy dệt đai, máy dệt 8 thoi, nhà kho hoàn thiện trong 2 quý đầu năm 2017.

Để hoàn thiện dây chuyền thiết bị sản xuất bao jambo, cần thiết phải đầu tư bổ sung thêm một số hạng mục như: máy tái chế, máy cắt bao jambo, máy dò kim loại...

II. Kế hoạch đầu tư 2017

Trong giai đoạn 2015-2016 Công ty đã từng bước thực hiện chủ trương tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ vỏ bao PP trong nước và xuất khẩu nhằm thay thế thị trường vỏ bao xi măng giảm sút. Công ty đã mở rộng được thị trường vỏ bao xuất khẩu bao gồm: Thị trường Madagasca (bao dệt), Thị trường Mỹ (Bao KP, bao BOPP), Thị trường Philippin (bao dệt, bao jumbo), Thị trường Thái lan (Bao dệt, manh dệt)... và một số thị trường xuất khẩu khác . Ngoài ra Công ty cũng đã nhận được yêu cầu cung cấp các mặt hàng bao PP và BOPP chất lượng cao (Bao phân bón Bình Điền các loại, Bao NPK Công ty vật tư nông nghiệp Huế, Bao phân bón Sao Việt của Tổng Công ty nông nghiệp Quảng Bình...).

Dây chuyền thiết bị sản xuất bao PP các loại đa phần là những thiết bị ở thế hệ đầu tiên được đầu tư cùng với thời điểm thành lập nhà máy (Máy sợi, dệt Đài loan, máy sợi dệt, tráng Sài gòn được đầu tư từ năm 1998 -2003). Một số máy in rời cũ từ thời kỳ đầu đã được thay thế bằng máy in rời mới đầu tư trong năm 2013 và 2014. Tuy nhiên năng lực thiết bị sản xuất bao PP hiện nay vẫn còn thiếu, công việc thủ công chiếm tỉ trọng nhiều, năng suất lao động đạt thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao trong khi chi phí gia công lớn làm cho sản phẩm bao PP kém tính cạnh tranh .

Đối với bao PP, để có thể phát triển được thị trường một cách hiệu quả, không những phải có chính sách hợp lý về thị trường, mà còn cần phải đổi mới, bổ sung thêm các thiết bị để nâng công suất, chất lượng sản phẩm, năng suất thiết bị, tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm vỏ bao PP mà công ty đang hướng đến trong thời gian tới.

Kế hoạch đầu tư 2017 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Hạng mục đầu tư	đvt	Số lượng	Đơn giá	Giá trị đầu tư
Nhà máy 1				16.199.900.000
Máy dệt 6 thoi	cái	18	273.600.000	4.924.800.000
Máy kéo sợi hãng Hengli TQ 450	cái	1	8.322.000.000	8.322.000.000
Máy in 8 màu 2 mặt	cái	1	2.519.900.000	2.519.900.000
Máy thổi túi PE 300-1200 cm	cái	1	433.200.000	433.200.000
Nhà máy 2 (dây chuyền jambo)				2.762.000.000
Máy tái chế	cái	1	650.000.000	650.000.000
Xe nâng	cái	2	350.000.000	700.000.000
Máy phát điện	cái	1	700.000.000	700.000.000
Máy dò kim loại	cái	1	112.000.000	112.000.000
Máy cắt nhiệt tự động	cái	1	600.000.000	600.000.000
Phương tiện quản lý				1.250.000.000
Xe Fotuner	cái	1	1.250.000.000	1.250.000.000
Cộng				20.211.900.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hồng Viện

**BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

**Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016**

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2016 Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường vỏ bao xi măng dần bị thu hẹp (do một số nhà máy xi măng xây dựng nhà máy bao bì tự bao tiêu sản phẩm, thị trường chuyển sang sử dụng xi măng rời, chính sách nhà nước thay đổi áp thuế xuất khẩu xi măng lên 5%, phía bắc đang thử nghiệm bao dán dày 1 lớp để giảm chi phí v.v...); Thị trường bao OPP, bao Jambo, Sling mới triển khai đầu tư đang từng bước tiếp cận thị trường nước ngoài đòi hỏi phải có thời gian, đồng thời từng bước triển khai các biện pháp nhằm giảm giá thành nhằm cạnh tranh được với thị trường trung quốc, thái lan .Tình hình giá nhựa (nguyên liệu chính cho sản xuất) các tháng đầu năm tăng giảm với biên độ ngắn khó lường.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, đơn vị còn phải tập trung đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm thêm máy, thiết bị; tuyển dụng bổ sung lao động và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty (31/8/1996 - 31/8/2016)

** Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:*

1- Chủ động thực hiện tốt các giải pháp về công tác thị trường, tích cực khai thác mở rộng thị phần ở các khách hàng truyền thống. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường ưu tiên tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đầu tư máy móc thiết bị, tăng năng lực sản xuất bao PP, bao Sling và bao jambo cung cấp cho thị trường.

2- Duy trì và tăng cường việc cải tiến công nghệ, kiểm soát các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, thực hiện tốt các giải pháp tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho người lao động trong công ty. Quản lý chặt chẽ ở các cung đoạn trong quá trình sản xuất, giảm phế liệu, tiết kiệm chi phí vật tư, nguyên liệu, chi phí nhân công. Duy trì và quản lý tốt chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý ISO 9001-2008

3- Thực hiện tốt các giải pháp về vốn đảm bảo lượng nguyên liệu dự trữ phù hợp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và góp phần hạn chế được biến động của giá NVL trên thị trường.

4- Thường xuyên giáo dục, vận động người lao động tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu đạt và vượt các định mức kế hoạch đề ra.

5- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế các phòng ban, nhà máy sản xuất nhằm phát huy tốt hiệu quả công tác quản lý và điều hành.

6- Đầu tư hoàn thành nhà máy sản xuất bao bì Jambo, sling công suất trên 2 triệu bao năm tại nhà máy số 2.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD.

- Sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty duy trì được ổn định, các nhiệm vụ đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

*** Cụ thể:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% so với kế hoạch
1	Sản lượng	Bao	109.662.016	99.600.000	110
2	Doanh thu:	Trđ	700.071	620.000	113
3	Lợi nhuận :	Trđ	33.275	28.500	116,7
4	Thu nhập bình quân:	Trđ	8.112.000	7.549.000	107,5

- *Công tác quản lý điều hành:*

- Công tác quản lý điều hành sản xuất từ các phòng ban đến hai nhà máy tiếp tục được củng cố và tăng cường. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận, phòng, ban đảm bảo cho công tác tổ chức và quản lý sản xuất thông suốt và hiệu quả.

- Năm 2016 tiếp tục triển khai cơ cấu lại bộ máy tổ chức quản lý của công ty, từng bước phân cấp điều hành cho hai nhà máy nhằm phát huy tối đa tính độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành. Đến nay cơ bản mô hình tổ chức biên chế mới từng bước đã phát huy tác dụng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý điều hành của công ty.

- *Công tác thị trường:*

Đối với vỏ bao xi măng thực hiện khai thác tối đa thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường mới thay thế thị trường giảm do ảnh hưởng xuất khẩu xi măng.

Đối với bao PP/Jambo/Sling: Tích cực triển khai mở rộng các thị trường bao PP. Jambo, Sling trong nước và tập trung tìm kiếm thị trường xuất khẩu vỏ bao về cơ bản đạt kết quả khả quan.

Kịp thời nắm bắt các thông tin về chất lượng sản phẩm trước và sau khi giao hàng để có phương án giải quyết, duy trì tốt mối quan hệ và làm tốt công tác dịch vụ sau khi bán hàng.

- *Công tác công nghệ, kỹ thuật, đầu tư và đảm bảo an toàn*

Công tác công nghệ chất lượng sản phẩm được duy trì và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 có hiệu quả.

Khai thác tối đa hệ số sử dụng của máy móc thiết bị, tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng, kiểm soát việc thực hiện các quy trình vận hành, duy trì nghiêm túc chế độ kiểm tra, kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và đảm bảo vật tư phụ tùng thay thế.

Tập trung sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, bố trí hệ thống máy móc hợp lý theo từng dây chuyền và phù hợp với sản phẩm sản xuất, theo dõi thường xuyên công tác an toàn vệ sinh lao động, kịp thời xử lý khắc phục các sự cố về MMTB, thực hiện nghiêm công tác kiểm định các thiết bị và yêu cầu về an toàn trong sản xuất.

Hoàn thiện đầu tư xưởng sản xuất bao Jamboo/Sling tại nhà máy số 2, sau đầu tư bước đầu đã phát huy tốt sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Việc lắp đặt thiết bị mới đầu tư và đưa vào vận hành sử dụng đảm bảo chất lượng hoạt động và an mọi mặt.

Công tác ATVSLĐ và ATPCCN, an toàn giao thông, an toàn tài sản, thiết bị thường xuyên chú trọng và quan tâm thực hiện. Duy trì lực lượng thường trực PCCC trong thời kỳ cao điểm đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Công tác tài chính :

Đảm bảo đầy đủ kịp thời vốn cho SXKD và công tác đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị. Cập nhật và tuân thủ chế độ tài chính, kế toán, quản lý tài chính đúng chế độ quy định. Duy trì thực hiện có nề nếp công tác báo cáo tài chính định kỳ.

Thực hiện nghiêm chế độ tài chính, kế toán, quản lý sử dụng vốn chặt chẽ không để thất thoát, lãng phí. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, kê khai và nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN theo quy định kịp thời và đúng hạn

- Công tác lao động - chính sách - tiền lương:

Công tác tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách được tiến hành đúng luật định.

Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức biên chế, xây dựng chức trách nhiệm vụ từng vị trí nhằm đáp ứng với tình hình quản lý sản xuất ở cả hai cơ sở.

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động được thực hiện tốt qua đó giúp cho việc phân công, bố trí, sắp xếp, quản lý, sử dụng lao động thuận lợi, phát huy được khả năng tay nghề của người lao động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp, tiền quà ngày lễ, tết, chế độ bảo hiểm, khám chữa bệnh được giải quyết đúng đủ, công khai. Chế độ ăn ca được duy trì thường xuyên, bảo đảm được định lượng tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Công tác hành chính văn phòng:

Việc duy trì theo dõi thời gian làm việc, nghỉ việc, ra vào cổng đã được duy trì tương đối chặt chẽ. Các thủ tục hành chính về cấp giấy khám chữa bệnh, giấy giới thiệu...đảm bảo đúng đối tượng.

3- Đánh giá chung:

- Năm 2016 Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì ổn định, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

- Chủ động nắm bắt tình hình, lường đón được thuận lợi, khó khăn từ đó đề ra ác giải pháp đúng đắn có hiệu quả nhằm ổn định chất lượng, hạ giá thành đảm bảo cạnh tranh và duy trì được tỷ suất lợi nhuận.
- Khai thác tốt thị trường xuất khẩu đảm bảo cho thiết bị sau đầu tư phát huy có hiệu quả, đồng thời ổn định sản xuất tại hai nhà máy.
- Nội bộ đoàn kết thống nhất cao, công ty đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình sản xuất.
- Các chế độ, chính sách, tiền lương, thu nhập của người lao động từng bước được cải thiện đáng kể, thanh toán kịp thời, đảm bảo dân chủ, công khai và trân trọng.
- Đội ngũ cán bộ trong Công ty được sắp xếp ổn định, các vị trí bố trí cơ bản phát huy tốt khả năng năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3- Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân :

*** Hạn chế, tồn tại:**

- Ý thức của một số lao động về việc chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị còn chưa nghiêm. Một số lao động không đảm bảo ngày công, năng suất lao động
- Công tác thu hồi công nợ thực hiện có lúc còn chậm.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

I .Đặc điểm tình hình:

Kết quả công tác đầu tư tăng năng lực sản xuất và cơ hội mở rộng phát triển thị trường xuất khẩu, những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành trong năm qua là cơ sở, điều kiện cần thiết để đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017.

Chính sách thuế nhập khẩu hạt nhựa sẽ tăng từ 1 lên 3%, tình hình kinh tế biến động khó lường nhất là thị trường dầu mỏ sẽ tác động đến giá hạt nhựa.

Quy mô sản xuất đã được đầu tư mở rộng, lực lượng lao động tăng cao, áp lực tạo công ăn việc làm cho người lao động nhất là đối tượng sản xuất bao Jambo, Sling sẽ khó khăn.

Năm 2017 nền kinh tế thế giới vẫn có những yếu tố khó lường, trong nước kinh tế từng bước ổn định và có sự phát triển.

Đó là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017.

II - Định hướng và kế hoạch SXKD năm 2017:

1- Các chỉ tiêu chủ yếu:

T T	Nội dung công việc	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
I	Sản xuất và tiêu thụ	Bao	101.500.000	
II	Doanh thu	Tr.đ	701.835	
III	Lợi nhuận - Lợi nhuận trước thuế - Lợi nhuận sau thuế - % lợi nhuận/doanh thu - Tỷ suất P trên vốn điều lệ	Tr.đ Tr. đ % %	31.000 24.800 3,50 103%	20% thuế TNDN
IV	Phân chia lợi nhuận - Trả cổ tức 40% - Quỹ đầu tư phát triển sx - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% - Thưởng hoàn thành kế hoạch	Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ	11.999 6.861 5.640 300	VĐL: 29.999.890
V	Nộp ngân sách và cấp trên	Tr.đ	27.000	
VI	Lao động bình quân Thu nhập bình quân	Ng. đ/ng/th	782 8.160.000	

2- Mục tiêu, biện pháp và nhiệm vụ thực hiện:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 trên tất cả các mặt. Xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của cấp trên, của Đảng bộ, Đại hội đồng cổ đông.
- Duy trì ổn định sản xuất, tích cực, chủ động nắm vững tình hình thị trường, từng bước mở rộng khách hàng nhất là bao PP, BOPP, bao Sling, bao Jamboos trong và ngoài nước.
- Tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tranh thủ khai thác tăng thị phần ở các khách hàng truyền thống đảm bảo sản xuất đạt kế hoạch. Tìm kiếm thị trường mới bù đắp một số khách hàng truyền thống giảm sản lượng vỏ bao do yếu tố khách quan.
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, tạo ra chất lượng sản phẩm tốt có giá cạnh tranh, giữ vững thương hiệu và uy tín đối với khách hàng. Thực hiện tốt công tác quản trị trong sản xuất, giảm thiểu tối đa các lãng phí trong hoạt động SXKD.
- Hoàn thiện công tác đầu tư nhà xưởng, cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị bổ sung ở cơ sở hai sau đầu tư đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Thường xuyên bám sát tình hình thị trường trong nước và thế giới để có chiến lược dự trữ NVL, kết hợp với xây dựng, đàm phán, điều chỉnh giá đầu ra hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh.

-Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa tiêu thụ sản phẩm hàng hoá với việc thu hồi công nợ không để nợ đọng kéo dài, không có nợ khó đòi.

-Đảm bảo huy động vốn đáp ứng đủ cho hoạt động SXKD. Kiểm soát chặt chẽ các yếu tố chi phí đầu vào, chủ động nắm bắt và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, hạn chế lãng phí, đảm bảo hiệu quả sản xuất.

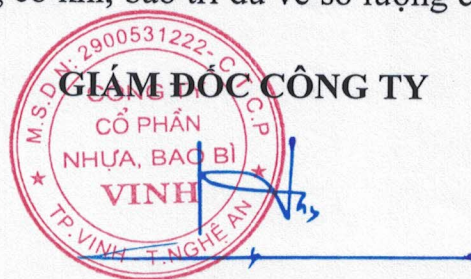
-Tổ chức tuyển dụng, đào tạo luân chuyển, đào tạo nâng cao tay nghề bậc thợ, trình độ năng lực chuyên môn cho người lao động đủ đáp ứng cho nhu cầu công việc ở các cung đoạn sản xuất. Điều chỉnh, cải thiện chính sách tiền lương, thu nhập cho người lao động tạo thuận lợi cho mọi người yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức biên chế, phát huy tốt công tác quản lý điều hành trong toàn công ty.

- Phát huy trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý vật tư, thiết bị, duy trì chế độ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và định kỳ, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.

- Tăng cường đánh giá chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đã được công nhận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi hoạt động của Công ty. Đồng thời triển khai áp dụng hệ thống quản lý theo ISO 22000 - HACCP có hiệu quả.

- Duy trì và phát huy tốt công tác công nghệ - chất lượng nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất.

- Quản lý tốt máy móc thiết bị đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng. Thực hiện tốt quy trình vận hành, đảm bảo đầy đủ lực lượng cơ khí, bảo trì đủ về số lượng chất lượng tay nghề để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ



Nguyễn Xuân Hải

Ngày 08 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BAO BÌ VINH

I. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2016.

Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam, thời điểm Việt Nam đẩy mạnh tiến trình hội nhập thì cục diện kinh tế chính trị quốc tế diễn ra những điều ngoài ý muốn. Do đó đã tác động đến vấn đề đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng...

Các doanh nghiệp sản xuất bao bì trong năm 2016 tiến hành sản xuất kinh trong trong điều kiện cạnh tranh gay gắt do sản lượng xi măng rời ngày càng giảm. Bên cạnh đó, so với năm 2015, xi măng xuất khẩu giảm 7,1% về lượng và 16% về trị giá.

Mặc dù gặp nhiều bất lợi về thị trường vỏ bao xi măng nhưng công tác thị trường đã phát huy tốt các mối quan hệ nhằm khai thác tối đa thị phần ở khách hàng truyền thống. Tích cực tìm kiếm và mở rộng được thị trường vỏ bao PP, BOPP, và bao big bag cả trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục mở rộng và tăng sản lượng xuất khẩu vỏ bao sang các nước Mỹ, Philipin, Malaixia, Singapore, Madagasca, Thái lan...Doanh thu xuất khẩu năm 2016 đạt 8% tổng doanh thu.

Trong năm đã tiến hành công tác đầu tư Nhà máy sản xuất bao jambo công suất 2,4 triệu sản phẩm tại KCN Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, xây dựng, hoàn thiện biên chế tổ chức hoạt động tại hai nhà máy.

Sản lượng tiêu thụ đạt 109,6 triệu vỏ bao các loại bằng 110% kế hoạch; Doanh thu đạt 700 tỷ đồng đạt 113% kế hoạch, Lợi nhuận đạt 33,2 tỷ đồng bằng 117% kế hoạch, Thu nhập bình quân người lao động đạt 8.112.000 đồng/người/tháng bằng 107% kế hoạch.

Trong các hoạt động công ty luôn chủ động tích cực và trách nhiệm. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT đã triệu tập ĐHĐCĐ, dự thảo chương trình họp, thông báo và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban điều hành đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế và giá cả vật tư, dịch vụ. HĐQT đều tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.

Hoạt động quản trị Công ty theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp.

Nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2016:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm và các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua tiến độ đầu tư giai đoạn II nhà máy sản xuất bao bì và các vấn đề phát sinh trong đầu tư
- Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty năm 2017
- Thông qua các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu xây dựng kế hoạch 2017
- Thông qua việc lập Dự án đầu tư mở rộng sản xuất và thuê thêm mặt bằng tại KCN Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Thông qua bổ nhiệm thành viên Ban điều hành, cụ thể là bổ nhiệm Ông Phan Trí Nghĩa giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành sản xuất.

III. Công tác giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị và đã đem lại kết quả kinh tế cao. Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các nội quy, quy chế đề ra. Tích cực chủ động trong các hoạt động, xây dựng phát triển thương hiệu công ty.

Thực hiện tốt chính sách cho người lao động, các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong hoạt động của Ban điều hành vẫn còn những hạn chế:

- + Công tác quản lý điều hành có lúc chưa được chặt chẽ, chất lượng sản phẩm chưa thực sự ổn định, vẫn còn lỗi vi phạm chủ quan.
- + Thực hiện một số nội dung công việc còn chậm.

+ Công tác thu hồi nợ được chú trọng nhưng hiệu quả chưa cao, công nợ còn lớn ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

IV. Các kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2017.

Cho đến nay về định hướng phát triển Công ty trên vẫn dựa trên cơ sở định hướng cơ bản 2015-2020 có bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp của từng thời kỳ phát triển.

- Nâng qui mô vốn của Công ty tương xứng với sự phát triển của công ty. Vốn Điều lệ sẽ tăng lên 75.000.000.000 đồng.
- Thuê thêm mặt bằng 4,03 ha tại Khu công nghiệp Gia Lách, Nghi Xuân, Hà Tĩnh liền kề Nhà máy để có hướng đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề.
- Đầu tư thay thế máy sợi, dệt, Đài loan, Sài gòn tại Nhà máy 1 do đã hết khấu hao từ lâu, năng suất, chất lượng thấp, không đáp ứng yêu cầu thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu.
- Kế hoạch SXKD năm 2017: Sản xuất và tiêu thụ 101,5 triệu vỏ bao; Doanh thu 701,8 tỷ đồng, Lợi nhuận 31 tỷ đồng.

Năm 2017, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng...

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng chỉ đạo hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

1. Thường xuyên chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Thường xuyên nghiên cứu cải tiến công tác quản lý, tăng cường quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn tài chính, an toàn mọi hoạt động.
3. Chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác thị trường cả trong và ngoài nước. Thực hiện tốt qui trình quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, tiết giảm chi phí, hạ giá thành SP, tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
4. Quản lý đầu tư tăng năng lực SXKD của hai nhà máy, từng bước chuyên môn hóa, tự động hóa nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng, mẫu mã của thị trường.



Nguyễn Hồng Viên