



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
208 Trần Nguyên Hãn – Lê Chân – Hải Phòng

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(Thứ năm, ngày 21-4-2016)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 21-4-2016

Địa điểm họp : Số 97, đường Đinh Nhu, Phường Niệm nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

I. Thủ tục (8 giờ - 8 giờ 30)

- 8 giờ - 8 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông. Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ đông (Ms. Hiền và Ms. Mai Hương)

II. Đại hội (8 giờ 30 phút đến 11 giờ)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Mr. Định)
- Diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và khách mời (Mr. Định)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Ms. Yến)
3. Giới thiệu thông qua :
 - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT, Mr. Định TV- HĐQT ; Ms. Yến TV- HĐQT
 - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
 - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giơ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2015, KHSXKD năm 2016 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2015 (BKS – Bà Nguyễn Thị Hà)
 - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2015 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
 - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua)

III. Tổng kết Đại hội –(11 giờ)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – (Mr. Định)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

BIÊN BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP



Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm tại số: 97 Đinh Nhu – Phường Niệm Nghĩa – Quận Lê Chân –
Thành phố Hải Phòng.

NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG (NGƯỜI)	TƯƠNG ỨNG VỚI SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	CHIẾM % TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Số cổ đông được mời	270	3.657.200	100
Số cổ đông tham dự trực tiếp	37	1.769.280	48,38
Số cổ đông vắng mặt có uỷ quyền	14	1.343.900	36,75
Số cổ đông vắng mặt không uỷ quyền	219	544.020	14,87

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **3.657.200 cổ phần**
(sau khi trừ đi **222.800** cổ phiếu quỹ)

Tính đến: 08 giờ 45 phút; Tổng số cổ đông tham dự là: 37 người đại diện
cho: 3.113.180 cổ phần, chiếm: 85,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại “Điều 102” của Luật Doanh nghiệp thì Đại hội cổ
đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần bao bì PP (ngày 21 tháng 04
năm 2016) đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

TM Ban kiểm tra tự cách cổ đông


Nguyễn Thị Hải Yến

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2015
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐHĐCĐTN

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông**

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 4 phần chính

- 1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2015
2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015
3-Phần thứ ba: Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2016
4-Phần thứ bốn: Thảo luận tại hội trường và thông qua các tờ trình (trong đó có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Thưa Đại hội:

Năm 2015 đất nước có nhiều thuận lợi: kinh tế vĩ mô ổn định và lạm phát ở mức thấp, cải cách thể chế tiếp tục đơn giản hóa, hợp lý hóa và giảm chi phí cùng thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh. Do đó kinh tế trong nước đã ổn định, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp mở rộng sản xuất, vốn vay của các Doanh nghiệp được thuận lợi với lãi suất từ 8-9%/ năm cho các khoản vay cho sản xuất kinh doanh.

Năm 2015 giá cả vật tư nhập ngoại như: hạt nhựa nguyên sinh, xăng dầu ... diễn biến không phức tạp như năm 2014 chiều hướng giá nhựa PP giảm so đầu năm 2015 và giá tính trung bình cả năm 2015 là 1.100 usd/tấn. Do đó giá bán các sản phẩm trong nước của Công ty đã giảm giá bán 2 lần trong năm 2015 (đầu năm giảm lần 1. tháng 12 giảm giá lần 2). Đầu tháng 1/2016 giá hạt nhựa PP là: 890USD/tấn

Năm 2015 các thành viên HĐQT đã có rất nhiều cố gắng và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thường niên thông qua đầu năm 2015 và cùng với Ban giám đốc Công ty giải quyết được nhiều công việc có tính chất quyết định đến sự phát triển và tồn tại của Công ty.

Hôm nay tại hội trường Công ty các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 13 năm 2016 cho phép tôi thay mặt HĐQT và Người lao động trong Công ty kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, đạt nhiều thành công trong công việc .

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành công ty năm 2015 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát những công việc Ban giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc những công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc các xí nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2015 để giữ vững cho công ty phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2015.

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- HĐQT đã giám sát và đặc biệt quan tâm đến vốn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, trước hết là quản trị Tài chính, sử dụng hiệu quả công cụ kế toán, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, đề cao vai trò và xác định trách nhiệm, quyền của Kế toán trưởng với vai trò kiểm soát viên Tài chính của Chủ sở hữu tại Công ty.

- Giám sát việc điều chỉnh lương ngay từ tháng 1 năm 2015 cho bộ máy quản lý và người lao động mà nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua

- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán

- HĐQT trị đã giám sát việc ký kết, thực hiện các hợp đồng và thu tiền bán hàng cho các khách hàng đã ký kết được thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng được ký kết

- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động không phát hiện có sai sót.

- HĐQT đã giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính về vốn vay và trả nợ tại hai Ngân hàng thương mại mà Công ty có giao dịch được thực hiện tốt những điều khoản trong các hợp đồng vay vốn

- HĐQT đã giám sát việc mua mới và lắp đặt: 1 máy kéo chỉ có công suất 450kg/h và 33 máy dệt 6 thoi loại cỡ trung của hãng Hengli đã đưa vào sản xuất quý 4/2015, trong đó 6 máy dệt đã đưa vào sử dụng tại cơ sở 2: số 97 Đình Nhu đáp ứng được nhu cầu sản xuất cuối năm. Hiện nay Công ty đã lắp đặt hoàn chỉnh 01 máy tạo sợi và 27 máy dệt tại cơ sở 3: số 143 đường 357 Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, HP. Hiện tại dây chuyền đang trong giai đoạn chạy thử bàn giao trong tháng 3/2016.

- Trong năm 2015 HĐQT đã đề ra nhiều biện pháp có tính chiến lược để đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững, trong đó kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ được HĐQT đặc biệt quan tâm và kiểm tra thường xuyên khâu lưu chuyển tiền tệ, do đó kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ được thực hiện có hiệu quả.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được Đại hội cổ đông giao cho, HĐQT và Ban giám đốc đã hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2015

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Với những thuận lợi và khó khăn trong năm 2015 đã được trình bày tại phần trên, với trách nhiệm cao của HĐQT, Ban giám đốc cùng với hơn 345 Người lao động trong Công ty đã luôn sáng tạo và đổi mới trong điều hành SXKD, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đề ra như sau:

***Kết quả sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2015	Thực hiện năm 2015	%
	A	B	1	2	2/1
1	Giá trị SXCN				
2	Doanh thu	đồng	260.000.000.000	279.650.334.964	107
3	Sản lượng	cái	66.000.000	67.500.000	102
4	Nộp ngân sách	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
5	Khấu hao cơ bản	đồng	Theo quy định	Theo quy định	
6	Lợi nhuận trước thuế (Trong đó có 1.640 triệu HP-NT = 10%)	đồng	8.500.000.000	14.076.231.013	165
7	Thuế TNDN	đồng		2.755.349.186	
8	Lợi nhuận sau thuế	đồng		11.320.881.827	

Dự kiến trích lập các quỹ (xin ý kiến Đại hội)	ĐVT	Tiền
- Chia cổ tức % năm : 15% x 3.657.200 CP (Cổ phiếu quỹ: 222.800 CP) <i>Chiếm 48,5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	5.485.800.000
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 41,5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	4.702.993.645
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi <i>Chiếm 5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	566.044.091
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 5%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	566.044.091
Tổng cộng	Đồng	11.320.881.827

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

Qua bảng thực hiện các chỉ tiêu trên, đã nói lên việc thực hiện KH-SXKD năm 2015 có rất nhiều cố gắng của HĐQT, Ban Giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ, các XN cùng trên 345 người lao động trong Công ty đã phấn đấu rất cao hoàn thành xuất sắc vượt toàn diện các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã thông qua từ đầu năm 2015.

Năm 2015 cũng là năm Công ty có Doanh thu và lợi nhuận đạt được cao nhất từ trước tới nay, đây là nỗ lực và thành tích chung của toàn thể Người lao động trong Công ty

I-Giải pháp về kinh tế:

- Công ty dùng vốn tự có của dự án 30% : Nhà xưởng số 2 KT: 48m x100m , trạm điện 1.200KVA có sẵn và vay ngân hàng thương mại 70% với giá trị: 15.597 triệu đồng để mua mới: 1 máy tạo sợi có công suất 450kg/h cùng 288 cọc sợi và 33 máy dệt 6 thoi mới hạng trung của Hãng Hengli phục vụ cho sản xuất bao thức ăn gia súc (Trong đó 06 máy dệt đã được lắp đặt nghiệm thu đưa vào sử dụng trong quý 4/2015 đáp ứng cho nhu cầu sản xuất cho quý 4/2015 và phát huy hiệu quả).
- Cân đối hợp lý nguồn vốn tự có: xây dựng nhà xưởng 48m x24m (móng nhà đã có sẵn) và đưa vào sử dụng tháng 12/2015 với tổng giá trị: 1.394.439.981 đồng
- Sử dụng có hiệu quả lượng tiền vay trong hạn mức khoa học để nhập vật tư chiến lược khi giá ổn định có lợi cho sản xuất.
- Có bước đột phá trong kế hoạch quản trị rủi ro khâu tiền tệ đã đem lại hiệu quả cao trong SXKD, bởi vậy năm 2015 lãi tiền gửi Ngân hàng thương mại sau khi trừ lãi tiền vay còn + 123 triệu đồng (739 triệu - 616 triệu) giảm được đáng kể so năm 2014 (Chênh lệch tiền gửi ngân hàng và lãi phải trả Ngân hàng năm 2014 là: + 142 triệu đồng)
- Thu tiền bán hàng đúng thời gian hợp đồng qui định
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán và quyết toán của Phòng tài chính doanh nghiệp thì: lợi nhuận trước thuế năm 2015: 14.076.231.013 đồng (trong đó có lợi nhuận của Bao bì HP-NT là: 1.640.000.000 đồng 10%) đạt 165% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2015, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội thông qua đầu năm 2015.
- Điều chỉnh giảm giá bán sản phẩm 2 lần trong năm 2015 linh hoạt đối với từng khách hàng phù hợp với từng thời điểm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty và giữ được các khách hàng truyền thống có quan hệ lâu năm với Công ty.
- Điều chỉnh tiền lương kịp thời cho bộ môn nghiệp vụ và các tổ sản xuất trong năm 2015 do đó người lao động tạm thời yên tâm sản xuất
- Khấu hao năm 2015 đạt: 5.027.060.848 đồng
- Cơ cấu lại nguồn vốn một cách khoa học để chủ động cho SXKD đem lại hiệu quả kinh tế
- Đảm bảo đúng cam kết thưởng lương tháng thứ 13 cho người lao động, bình quân trên 5.000.000 đồng/người (đối với người lao động làm đủ 12 tháng)

II Giải pháp về tổ chức và điều hành sản xuất:

- Bố trí lại cán bộ chủ chốt ở các xí nghiệp, phòng nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu sản xuất và đã có nhiều bước chuyển biến tích cực cho sản xuất của Công ty: như thời gian giao hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng , chất lượng sản phẩm đảm bảo đồng đều của nhiều lô hàng được khách hàng đánh giá cao . Năm 2015 hàng bị trả về rất ít so năm 2014 đây là cố gắng rất lớn của các xí nghiệp. Tuy nhiên đến tháng 12/2015 tần suất hàng bị lỗi trả về có chiều hướng nhiều lần hơn
- Đơn hàng bao thức ăn gia súc vào tháng 11,12/2015 và tháng 01/2016 tăng cao, cho nên bố trí sản xuất tại XN2 gặp nhiều khó khăn trong đáp ứng yêu cầu của khách hàng , nhưng với nỗ lực rất cao của Ban giám đốc hàng ngày có mặt tại XN2 để cùng chỉ đạo và bố

trí sản xuất hợp lý nhất mới tạm ổn định đáp ứng yêu cầu khách hàng. Việc dự báo bao thức ăn gia súc tăng vào quý 4/2015 Ban lãnh đạo Công ty đã có kế hoạch nhập thiết bị để phục vụ sản xuất, nhưng do Nhà cung cấp thiết bị giao hàng không đúng hợp đồng ký kết, đã dẫn đến làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn trong SXKD của quý 4/2015.

- Qua việc thực hiện KH-SXKD quý 4/2015 gặp nhiều khó khăn thực hiện các đơn hàng của khách hàng yêu cầu cũng cho Công ty chúng ta thấy điểm yếu trong chỉ đạo sản xuất đó là:

*Lập kế hoạch cho các tổ sản xuất của XN 2 chưa khoa học và không dự báo được khi đơn hàng của các khách hàng đặt vượt quá khả năng của đơn vị mình đảm nhận, cũng như chưa đưa ra phương án để xử lý có hiệu quả, đã nói lên sự yếu kém của Công ty trong việc giải quyết những diễn biến bất thường trong kinh doanh. Đây là lần đầu tiên Công ty gặp phải trường hợp nhu cầu vượt quá khả năng sản xuất của Công ty mà Lãnh đạo Công ty chưa có phương án dự phòng để giải quyết công việc có tính khả thi cao.

*Việc giao kế hoạch cho các tổ sản xuất chưa gắn trách nhiệm của tổ trưởng sản xuất (Nhóm trưởng) với chất lượng sản phẩm sản xuất ra, phế phẩm cũng như chăm sóc thiết bị thường xuyên và chưa phát hiện sự cố của thiết bị để sửa chữa kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất.

* Tiền công của Công nhân có tay nghề cao trong nhóm sản xuất SP chưa được trả đúng với khả năng của họ bỏ ra, dẫn đến việc người lao động tự học hỏi nâng cao tay nghề không được chú trọng, do đó khi Công ty cần đến những lao động có tay nghề cao để tổ chức lại sản xuất gặp nhiều khó khăn

* Nguyên nhân trên dẫn đến những bất cập do Lãnh đạo GD XN bảo thủ, không thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của TGD và BGD, Công ty đã điều chỉnh ngay: tăng cường cán bộ có trình độ bổ sung cho các XN và yêu cầu các GD XN phải thực hiện ngay những yêu cầu đổi mới trong sản xuất với thời gian của BGD Công ty yêu cầu.

- Bộ máy quản lý được tổ chức hợp lý, đúng chuyên môn của từng cán bộ, một người phải đảm nhiệm nhiều việc đã tạo được bầu không khí làm việc phấn khởi đoàn kết với thu nhập ổn định.

- Giám đốc các xí nghiệp đã phát huy tính chủ động sáng tạo trong điều hành quản lý của XN mình quản lý: chủ động trong sản xuất, thường xuyên tiếp cận với khách hàng và lắng nghe ý kiến khách hàng phản ánh trực tiếp về chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã cần được cải tiến đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng ngày một tốt hơn.

- Trong năm 2015 các Xí nghiệp đã có nhiều cố gắng cải tiến hợp lý hóa trong các công đoạn sản xuất đáp ứng được thời gian giao cho khách hàng yêu cầu.

- Năm 2015 các XN đã có bước chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp sản phẩm trên mặt bằng sản xuất hợp lý, đảm bảo ngăn nắp, bố trí lối đi thuận lợi và đảm bảo được công tác phòng PCCC, tạo thuận lợi cho Người lao động có năng suất và thu nhập ổn định.

- Chất lượng sản phẩm của công ty năm 2015 có nhiều chuyển biến tích cực được các khách hàng thức ăn gia súc có vốn đầu tư Nước ngoài đánh giá cao. Bởi vậy đơn đặt hàng bao thức ăn gia súc cho công ty đều có sản lượng lớn tăng so năm 2014, đảm bảo công việc cho trên 345 lao động, nhiều tháng Công ty phải sản xuất 30/30 ngày, sản xuất 3 ca liên tục.

- Hàng tháng, hàng tuần duy trì việc giao ban sản xuất rất nghiêm túc để tháo gỡ những vướng mắc cho sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng đúng thời gian trong hợp đồng đã được ký kết.

- Công tác bình chọn A,B,C hàng tháng, quý để làm căn cứ xét duyệt tiền lương tháng thứ 13 được công khai dân chủ từ dưới lên, được người lao động đồng thuận cao.
- Các chế độ: BHXH, BHYT, thai sản cho chị em phụ nữ ... cho người lao động được Công ty đảm bảo đúng theo chế độ của Nhà nước ban hành
- Lương hàng tháng của người lao động được lĩnh 2 kỳ đúng thời gian qui định.
- Công tác bảo vệ tài sản tại 3 khu vực sản xuất luôn được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám đốc Công ty, không để xảy ra mất mát vật tư trong năm 2015.

III- công tác thị trường:

- Năm 2015 bộ phận thị trường đã làm tốt công tác: chăm sóc khách hàng, hậu mãi bán hàng và được nhiều khách hàng đánh giá cao. Số lượng bao thức ăn gia súc cung cấp cho các khách hàng năm 2015 vượt trên 10% so năm 2014
- Năm 2015 Công ty tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều khách hàng truyền thống và khách hàng mới cho nên số lượng bao thức ăn gia súc năm 2015 tăng cao, Công ty đã phải sản xuất 30 ngày/ tháng trong nhiều tháng mới đáp ứng yêu cầu đơn hàng. Cuối tháng 11, 12/2015 và tháng 1/2016 Công ty không đáp ứng được nhu cầu tăng cao của khách hàng và phải đưa giải pháp chia nhỏ đơn hàng và giao hàng từng phần để đáp ứng hàng cho khách

IV: Tiến độ đầu tư thiết bị phục vụ cho sản xuất

- Quý 4/2015 Lắp đặt hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng 06 máy dệt 6 thoi mới (trong số 33 máy) của hãng HENGLI , trong quý 4/2015 đáp ứng kịp thời nhu cầu của các khách hàng vào dịp cuối năm 2015 và tháng 1/2016
- Lắp đặt máy tạo sợi công suất 450kg/h và 27 máy dệt 6 thoi mới của hãng Hengli tại địa điểm số 3: số 143 đường 357 Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, HP và phân đầu trong tháng 3/2016 nghiệm thu hệ thống thiết bị trên đưa vào sản xuất đáp ứng cho nhu cầu sản xuất
- Nghiệm thu hệ thống PCCC hoàn chỉnh được Sở PCCC duyệt với giá trị 330 triệu đồng tại cơ sở: 3 số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, HP
- Lắp đặt bổ sung hệ thống PCCC tại 263 đường Trần Nguyện Hãn và 97 đường Đinh Nhu: tổng giá trị 400 triệu đồng

PHẦN THỨ 3 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

Khó khăn :

- Thuế nhập khẩu cho nhựa PP kéo chỉ nguyên sinh thực hiện từ 01/01/2016 theo Quyết định của Bộ Tài chính với thuế suất 3%/ giá trị nhập khẩu
- Tiền đóng BHXH cho người lao động tăng từ 01/1/2016 - 31/12/2017 theo qui định công ty phải đóng 22% trên lương và phụ cấp lương. Từ ngày 01/1/2018 Người sử dụng Lao động đóng cho Người lao động trên tổng lương lĩnh bao gồm tất cả các khoản phụ cấp. Đây là áp lực lớn cho các Doanh nghiệp trong cả nước nói chung và Công ty chúng ta nói riêng (lợi nhuận thu được trong Ngành dệt bao PP là rất thấp)

- Giá điện tăng dự kiến tăng 3-5%
- Tiền lương cơ bản của người lao động tăng từ 1/1/2016, người sử dụng lao động phải đóng BH tăng thêm 14,5% so với năm 2015
- Theo tính toán của các phòng nghiệp vụ, giá thành trong năm 2016 Công ty phải hạch toán vào giá bán (do chi phí đầu vào tăng thêm: thuế nhập khẩu PP thêm 1%, BHXH tăng 14,5% do tăng lương cơ bản cho Người lao động, tăng lương cho người lao động trong toàn công ty... với giá trị tuyệt đối là: **3,7 tỷ đồng**).
- Đầu tháng 1/2016 giá bán sản phẩm của Công ty phải điều chỉnh giảm giá bán sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng do giá nhựa thế giới giảm.
- Việc điều chỉnh tăng lương cho người lao động cho các công đoạn sản xuất từ 15-20% ngay từ tháng 1/2016 là điều doanh nghiệp phải thực hiện để người lao động yên tâm sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu trả lương cho Công nhân dệt phải làm 3 ca cho hợp lý mới thu hút được người lao động của công đoạn dệt.
- Khó khăn hiện nay của Công ty là việc tuyển dụng lao động cho ngành dệt Bao bì PP (đặc thù ngành dệt Bao PP vì phải làm 3 ca mới có hiệu quả, cho lên Người lao động tìm công việc không phải làm ca 3)
- Công ty con : Công ty CP Bao bì HP - NH đầu năm 2016 tạm dừng sản xuất: lý do thị trường trong phía Nam chuyển sang sử dụng bao XM dán đáy : Bao AD STAS một lớp theo công nghệ mới. Lao động tại Công ty CP Bao bì HP - NH đã cho nghỉ việc và chỉ có thuê 02 bảo vệ trông coi Công ty. Thời gian tới HĐQT sẽ họp và thảo luận cho thuê Nhà xưởng hoặc cho sang nhượng lại cho các đơn vị tại Đồng Nai có nhu cầu.

Với những khó khăn được trình bày ở trên, HĐQT và Ban GD Công ty phải có những giải pháp hợp lý và kịp thời nhằm đảm bảo cho SXKD được duy trì ổn định, thực hiện được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hôm nay.

A. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

- | | |
|---|--|
| 1. Doanh thu | : 280.000.000.000 đồng – bằng 100% so năm 2015 |
| 2. Sản lượng | : 69.000.000 bao- bằng 102% so năm 2015 |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 8.500.000.000 - 10.000.000.000 đồng |
| (Trong đó LN CTy Bao bì HP-TN : (0)Không đồng) | |
| 4. Chia cổ tức | : 10%/năm-15%/năm |

B. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

1- Tiếp tục hoàn thiện và triển khai công tác thị trường có hiệu quả: thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, mẫu mã sản phẩm, giá bán sản phẩm, phân đầu khắc phục không để tình trạng nhu cầu của khách hàng tăng cao trong mùa vụ mà Công ty chưa đáp ứng được theo đơn hàng.

2- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện và ổn định sản xuất xí nghiệp PP3 tại địa điểm Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Hải Phòng, phân đầu đưa dây chuyền mới nhập về có công suất 2.500.000 bao tháng vào hoạt động chính thức trong tháng 3/2016. Với Dây chuyền mới

đi vào hoạt động + Dây chuyền sản xuất vỏ bao xi măng thì XN 3 mỗi tháng đạt công suất: 290 tấn sản phẩm /tháng, XN3 đảm bảo cung cấp sợi cho XN1 và 27 máy dệt 6 thoi loại trung . Dây chuyền mới này sẽ đáp ứng đủ yêu cầu vải cho XN2 để hoàn thiện công đoạn cuối của SP giao cho khách hàng trong thời vụ mà khách hàng nhu cầu tăng cao hơn các tháng thường vào quý 4 hàng năm.

3- Tăng cường và bố trí thêm cán bộ có trình độ điều hành sản xuất , cũng như phân công cán bộ XN 2 cho hợp lý với chuyên môn của từng người được biên tại XN2 nhằm khắc phục triệt để những tồn tại trong điều hành sản xuất tại XN2 đã xảy ra trong tháng 12/2015 vừa qua.

4- Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các GD Xn1, Xn2, Xn3 và Xn Cơ điện phải triển khai công việc giao kế hoạch cho từng tổ sản xuất, từng nhóm gắn với trách nhiệm: tiền lương được hưởng ghi rõ trong phiếu giao sản xuất, chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn KT yêu cầu, sản phẩm bị lỗi không được vượt quá qui định, phân loại bao lỗi trong mỗi ca sản xuất, không được để bao lỗi lẫn bao chính phẩm, qui định thời gian thực hiện đơn hàng được giao và các tổ sản xuất cũng như nhóm sản xuất phải thực hiện 3 kiểm (người lao động làm ra sản phẩm phải kiểm tra SP sau ca sản xuất, XN kiểm , sau đến KCS kiểm. Hàng hóa đã được xuất kho đến khách hàng bị trả về vì bất kỳ lý do gì thì TP KT- KCS và GD XN và tổ trưởng hoặc nhóm trưởng nhận phiếu sản xuất làm ra SP đó phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng vật chất 100% với giá bán ghi trong hóa đơn tài chính của lô hàng đó. Mỗi đơn hàng sản xuất xong ,khi thanh toán lương phải có xác nhận của KCS tại bộ phận đó ký mới được thanh toán lương. Phiếu sản xuất giao cho tổ trưởng sản xuất hoặc nhóm trưởng trong đó ghi rõ tiền lương được hưởng và chịu trách nhiệm chính chất lượng sản xuất ra và phải bảo quản thiết bị đã được qui định.

5- Lập biên bản bàn giao từng thiết bị cho các Tổ trưởng đang quản lý máy: ghi rõ tình trạng thiết bị đang hoạt động để Tổ trưởng và Nhóm trưởng có trách nhiệm theo dõi thiết bị hoạt động từng ca sản xuất ,phát hiện kịp thời những sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất, để phản ánh kịp thời cho Lãnh đạo XN và Cơ điện có hướng khắc phục kịp thời ,chấm dứt tình trạng thiết bị hỏng nặng mới phản ánh làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và giao hàng cho khách hàng. Hàng quý Các XN và cơ điện có đánh giá thời gian hoạt động của từng thiết bị và sự cố xảy ra từng thiết bị đối chiếu với từng tổ SX và nhóm SX đứng máy đó mà đề xuất mức khen thưởng để động viên người lao động kịp thời, việc này phải thực hiện thường xuyên.

6- Năm 2016 Công ty phấn sản xuất vỏ bao xi măng đạt: 2.000.000 vỏ bao /tháng cho miền Bắc

7- Tính toán sử dụng vốn vay thật hợp lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo kịp với diễn biến của thị trường, giá bán phải linh hoạt và phấn đấu đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra là : 8,5 tỷ - 10 tỷ đồng của năm 2016. Công ty đưa giải pháp giảm chi phí để bù được chi phí làm giá thành tăng với giá trị : 3.700 triệu đồng trong năm 2106 (trong đó các khoản tăng: vật tư hạt nhựa tăng thuế nhập khẩu lên 1% = 1.250 triệu, tiền đóng BHXH cho người lao động tăng 14,5%: 450 triệu đồng, tăng lương cho người lao động 10%-20% : 2tỷ...) . Do đó HĐQT

cùng Ban lãnh đạo công ty trong năm 2016 phải quyết đưa ra các giải pháp sát với thực tế để đảm bảo SXKD có lợi nhuận là: 8,5 tỷ - 10 tỷ đồng mà Đại hội hôm nay thảo luận và thông qua, đây là chỉ tiêu đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

8- Tiếp tục nghiên cứu tiền lương của bộ phận sản xuất trong cơ cấu giá thành để có quyết định điều chỉnh tiền lương hợp lý cho từng năm để thu hút Người lao động gắn bó với Công ty lâu dài.

9- Năm 2016, Công ty phấn đấu thực hiện là năm : Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Doanh nghiệp, kỷ cương sản xuất nhằm nâng cao ý thức của Người lao động ,giảm tỷ lệ phế phẩm đạt dưới 3% (từ khâu kéo chỉ cho đến công đoạn cuối hoàn thiện sản phẩm xuất cho khách hàng), thực hiện nghiêm chỉnh: 3 kiểm (công nhân kiểm, XN kiểm, KCS kiểm tra chất lượng sản phẩm trong qui trình sản xuất mà Công ty đề ra)

10- Nghiên cứu chia XN2: thành XN sản xuất vải dệt PP bán cho các XN hoàn chỉnh để nâng cao trách nhiệm trong quản lý ,đem lại hiệu quả cao trong SX và phân định rõ trách nhiệm của từng XN

11-Bố trí hợp lý các công đoạn sản xuất tránh giờ cao điểm đem lại hiệu quả kinh tế

12-Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý của các Xí nghiệp trực thuộc và giải quyết chia sẻ thông tin kịp thời phục vụ cho sản xuất giữa phòng KHVT, phòng KT-KCS với các Xí nghiệp để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

13-Thực hiện tốt quyền dân chủ, công khai và minh bạch đến từng người lao động (trừ những thông tin bí quyết của Công ty) về sản xuất cũng như những quyết định đến thu nhập của Người lao động để Người lao động yên tâm sản xuất.

14--Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như chế độ chính sách đối với Người lao động.

15- Duy trì mua bảo hiểm phòng cháy nổ cho Công ty với tổng giá 80 tỷ

16- Phát động phong trào sáng kiến sáng tạo trong toàn Công ty và có chế độ khen thưởng thích đáng cho những người có sáng kiến sáng tạo đem lại lợi nhuận cho Công ty. Đây là công tác Công ty cần phải triển khai ngay trong quý 1/2016 và đôn đốc BCH Công đoàn phát động thi đua lao động sáng tạo cho người lao động tại các XN và Người lao động có đăng ký trong quý 1/2016

17- Điều chỉnh giá bán sản phẩm linh hoạt kịp thời đối với từng khách hàng trong thời gian tới

18- Đại hội thảo luận và cho ý kiến về việc Thông qua ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác và được quyền chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu (hoặc 70%) số cổ phiếu mà Công ty cổ phần bao bì PP đang nắm giữ tại Công ty cổ phần bao bì Hải Phòng - Nhơn Trạch là 164.000 CP với giá bán không thấp hơn 100.000đồng/cổ phần . Tổng số tiền thu được sau khi chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng-Nhơn Trạch sẽ đầu tư mở rộng sản xuất tại Hải Phòng và bổ sung vốn lưu động.

19- Đại hội thông qua biểu quyết chấp thuận ông Mai Văn Bình giữ chức vụ CT-HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 theo qui định của Điều lệ Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán qui định.

20- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty được nghiên cứu sản phẩm mới: sản xuất bao thức ăn gia súc không may, thiết bị bổ sung mua của hãng Stalinger , giá trị thiết bị do HĐQT và BKS được quyết định khi Công ty chính thức đặt mua thiết bị của hãng Stalinger. Đây là sản phẩm mới mà Công ty đã có nghiên cứu cách đây 2 năm và sản phẩm này đã được các doanh nghiệp Thái Lan sản xuất tiêu thụ trên thị trường. Vốn dự kiến cho dự án: 3.500.000 USD cho dây chuyền hoàn chỉnh

21- Năm 2016 Việt Nam đã ký các hiệp định thương mại TPP, Cộng đồng Asian, với EU, Hàn Quốc ... do đó đòi hỏi doanh nghiệp của chúng ta: HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ và Người lao động trong Công ty phải tự đổi mới toàn diện cách trong điều hành SXKD, đổi mới thiết bị có công nghệ cao: giảm tiêu hao điện năng, sử dụng ít lao động, năng suất lao động cao và nâng cao chất lượng sản phẩm để bắt kịp với các nước trong khu vực Đông Nam A ... và chấp nhận sự cạnh tranh ngày càng gay gắt tại sân nhà với giá bán hợp lý được khách hàng chấp nhận.

C- Đầu tư mở rộng sản xuất năm 2016:

- Hoàn thiện lắp đặt máy và nghiệm thu hệ thống thiết bị tạo sợi công suất 450kg/h và 27 máy dệt 6 thoi tại cơ sở 3 số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão HP mới nhập tháng 12/2015 và chính thức đưa dây chuyền vào hoạt động từ tháng 3/2016 để phục vụ nhu cầu sản xuất (thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông tháng 4/2015 về mua sắm thiết bị đầu tư mở rộng sản xuất).

- Đặt mua 3-4 máy đa chức năng: gặt sùan + lồng bao + máy may 2 kim tự động trên cùng một máy: giá 50.000 usd/máy x3 máy= 150.000USD. Mục đích đầu tư thiết bị mới ,giảm lao động, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm đáp ứng thời gian giao hàng cho khách hàng .Thực hiện tháng 4/2016 và dự kiến đưa vào sản xuất tháng 7/2016

- Đặt mua mới 1 máy in 9 màu mới Hãng Pea shinn TQ giá 68.000 usd/máy để nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng ngày càng cao về chất lượng sản phẩm. Thực hiện đầu tư 2/2016 và dự kiến đưa vào sản xuất tháng 8/2016

- Nghiên cứu sản phẩm mới bao đựng thức ăn gia súc không cần may, Công ty sẽ có các buổi thuyết trình với các khách hàng và được các khách hàng chấp nhận sản phẩm thì Công ty mới đặt mua. Hệ thống thiết bị của hãng Starlinger (hoặc thiết bị của châu Á gồm: 01 thiết bị kéo chỉ công suất 200 tấn /tháng, máy tráng, một máy tạo ống cắt lade, một máy in và 21 máy dệt 6 thoi loại trung. Tổng giá trị thiết bị tạm tính: 3.500.000USD (đô la mỹ).

- Xây mới nhà xưởng 45mx78m tại cơ sở 3 tại số 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn huyện An Lão HP tổng giá dự toán: 6tỷ đồng. Thời gian khởi công đầu quý 2/2016 hoàn thành tháng 11/2016 để mở rộng sản xuất và di chuyển địa điểm cơ sở 1 số 263 Trần Nguyên Hãn về cơ sở 3 tại thị trấn Trường Sơn

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất tại 263 Trần Nguyên Hãn Công ty tiếp tục xin ý kiến UBND thành phố Hải Phòng xin chuyển đổi mục đích sử dụng , Với giá trị tài sản trên đất, lợi thế vị trí, giá trị khi di chuyển XN PP I đến vị trí mới, tổng giá trọn gói là 25tỷ - 30 tỷ đồng xin biểu quyết của Đại hội.

- Việc mua cổ phiếu quỹ cho Công ty: để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, trong năm 2016 Công ty triển khai mua 100.000 Cp đến 300.000 cổ phiếu quỹ trong thời gian thích hợp, thủ tục mua cổ phiếu quỹ theo quy định của UBCK NN đã ban hành. Thời gian mua cổ phiếu quỹ từ ngày 02/5/2016 đến 30/4/2017

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2015 chậm nhất vào ngày 28/4/2016

- Chọn thuê công ty kiểm toán cho năm 2016: Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc một công ty kiểm toán khác (ngoài Công ty TNHH kiểm toán An Việt thì HĐQT được quyền chọn thêm Công ty kiểm toán thứ 2)

PHẦN THỨ TƯ:

Thảo luận tại hội trường và thông qua các tờ trình (trong đó có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Nhân dịp này tôi xin được thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hơn 345 người lao động cảm ơn UBND thành phố, các Ban Ngành thành phố và Sở Công Thương đã giúp đỡ tạo điều kiện cho Công ty phát triển.

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của Người lao động đã giúp cho HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong năm qua để hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin cảm ơn

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

Ban kiểm soát



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2015

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch.

- Các Quý cổ đông của Công ty!

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì PP

- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát và đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban lãnh đạo Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2014 - 2019 xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2015 như sau:

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015:

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của BKS theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty và các cán bộ quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần bao bì PP. Rà soát hệ thống báo cáo kế toán của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.

- Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định và quy chế hoạt động BKS.

- Trong năm 2015: BKS chúng tôi không nhận được bất kỳ đơn từ (bằng điện thoại, hoặc các hình thức khác) của các cổ đông Công ty phản ánh, hoặc kiến nghị về hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc Công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2- Kết quả hoạt động giám sát:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Đến hết năm 2015, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì PP. Các quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban hàng tháng, hàng tuần vận hành tốt, phát hiện kịp thời mọi vấn đề, đưa ra đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của HĐQT Công ty và đơn vị kiểm toán: "Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam".

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

-Việc giám sát, quản lý sử dụng nguồn vốn của Công ty rất tốt, hợp lý nên đã đưa lại nhiều hiệu quả trong việc giảm được chi phí trả cho tiền vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.5 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của các phòng ban và các Xi nghiệp:

Trong năm hoạt động năm 2015 BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Qua hoạt động giám sát, BKS đánh giá cao hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý các phòng ban và các Xi nghiệp của Công ty: Trong năm 2015, đã tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mà nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Mặc dù trong thời gian qua, trước tình hình biến động của thị trường rất phức tạp vì các nguyên vật liệu đầu vào liên tục thay đổi, việc tiếp cận nguồn vốn vay rất khó, nguồn nhân lực luôn biến động, việc nắm bắt và giữ vững thị trường bán hàng rất khó khăn và cạnh tranh, nhưng với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của HĐQT và ban Giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp thích hợp, kịp thời giúp cho Công ty đạt được những kết quả rất khả quan.

Trong năm 2015 BKS chúng tôi đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định và phương án cho hoạt động của Công ty.

3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán An Việt là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán. Đây là một trong những Công ty được nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niên yết.

4-Kết luận:

Năm 2015 vẫn là năm nền kinh tế còn nhiều biến động và khó khăn cho toàn thị trường Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Bằng sự nỗ lực của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông Công ty. Tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty chúng ta cũng đã đạt được kết quả lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua, đã cơ cấu được hoạt động của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hoá, nâng cao và giữ vững vị thế của Công ty cổ phần bao bì PP trên thị trường toàn quốc.

Trong quá trình hoạt động, BKS chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2016

T/M Ban kiểm soát


Nguyễn Thị Hà

