

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Vinh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA BAO BÌ VINH NĂM 2018**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 07h30 ngày 10 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh – Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh, Nghệ an.
- 3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội**
 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017.
 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018
 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018
 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
 8. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017; Bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo khoản 1 điều 26 Điều lệ công ty.

4. Đăng ký và xác nhận tham dự

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) trực tiếp theo đường bưu điện, fax hoặc email trước 16h00 ngày 08/04/2018.

Người nhận: Bà **Mai Thị Ngọc Lan** – Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh – Số 18, đường Phong Định Cảng, Phường Bến thủy, TP Vinh Nghệ an.

* Điện thoại: 0383.555245 * Fax: 0383.856007 * Email: mailanvbc@gmail.com

5. Quý cổ đông/ Người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền*)
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo thành công của đại hội.

Trân trọng!



Quý cổ đông có thể tham khảo và tải tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ Website của công ty
<http://nhuabaobivinh.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổ chức vào lúc 07h30' ngày 10 tháng 04 năm 2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h00 - 07h30'	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và văn nghệ chào mừng đại hội	Ban tổ chức
07h30 - 7h45'	Chào cờ, khai mạc đại hội Giới thiệu và mời Chủ tọa, Thư ký đại hội lên làm việc. Bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
07h45 - 08h	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự	Ban tổ chức
08h - 08h10'	Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội	Chủ tọa
08h10 - 09h15	Báo cáo thông qua các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017; 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018. 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. Kế hoạch hoạt động năm 2018. 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017. Kế hoạch hoạt động năm 2018. 5. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2017. Kế hoạch chi trả năm 2018; 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty 9. Thông qua quy chế quản trị Công ty.	Giám đốc Giám đốc TB kiểm soát Chủ tịch Chủ tịch “ TB kiểm soát Chủ tịch
09h15 - 10h15	Thảo luận và thông qua các nội dung các Tờ trình.	Chủ tọa
10h15 - 10h30	Đại hội nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h30 - 11h	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 theo Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.	Tổ bầu cử
11h - 11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h25 - 11h30	Bế mạc đại hội	Ban tổ chức



Phan Trí Nghĩa

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 164 /TT-HĐQT

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

" V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty "

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 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:

	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	26.811.349.918
1	Trích lập các quỹ	11.541.405.918
	Trong đó:	
	Quỹ đầu tư phát triển	6.179.405.918
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.362.000.000
2	Chia cổ tức 20% /VĐL	14.999.944.000
3	Thưởng ban quản lý điều hành	270.000.000

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



Phan Tri Nghĩa

Số: 165 /TT-HĐQT

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH**" V/v thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 "****Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh****1. Chi phí tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, Giám đốc thực hiện trong năm 2017:**

Căn cứ số liệu thực tế sau khi đã kiểm toán, chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 618.479.556 đồng

Trong đó :

+ Tiền lương CTHĐQT chuyên trách: 322.126.356 đồng.

+ Phụ cấp HĐQT: 296.353.200 đồng.

- Chi phí Ban kiểm soát: 394.161.956 đồng

Trong đó :

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 262.233.236 đồng.

+ Phụ cấp ban kiểm soát: 131.928.720 đồng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 453.024.000 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp của HĐQT, BKS, giám đốc năm 2018:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức lương và phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương CTHĐQT chuyên trách: 32.400.000 đồng/tháng.

+ Phụ cấp HĐQT: Chủ tịch hưởng 20%, thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Giám đốc công ty

- Ban kiểm soát:

+ Tiền lương TBKS chuyên trách: 24.780.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: Trưởng ban hưởng 20%, thành viên hưởng 15% trên mức lương thực hiện của Kế toán trưởng.

- Chi phí tiền lương Giám đốc điều hành: 31.200.000 đồng/tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giám đốc công ty năm 2017; kế hoạch chi phí tiền lương và phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giám đốc công ty của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu văn thư

*Phan Trí Nghĩa*

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 166 /TT-HĐQT

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

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, ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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
Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà VIMECO Lô E9 đường Phạm Hùng, TP Hà nội.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Quận Đống đa, Hà nội

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị trên kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



Phan Tri Nghĩa

CÔNG TY CP NHỰA BAO BÌ VINH

VBC

Số: 167/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 22 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

" V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 "

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 2017 đã được kiểm toán
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự báo thị trường năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

1.1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đvt	Kết quả thực hiện	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	763.387.201.110	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	64.827.000	
3	Giá vốn hàng bán	Đồng	682.913.881.714	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	80.408.492.396	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	339.595.601	
7	Chi phí tài chính	Đồng	13.091.217.540	
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	Đồng	12.779.621.452	
8	Chi phí bán hàng	Đồng	17.756.538.574	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	15.745.578.413	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	34.154.753.470	
11	Thu nhập khác	Đồng	400.543.953	
12	Chi phí khác	Đồng	339.472.566	
13	Lợi nhuận khác	Đồng	61.071.387	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	34.215.824.857	

15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	7.404.474.939	
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng	-	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	26.811.349.918	
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	3.574,86	

1.2/ Quyết toán đầu tư:

a. Quyết toán đầu tư Nhà máy số 3: **62.297.078.140** đồng

TT	Danh mục	ĐV tính	SL	Đơn giá	Tổng mức đầu tư
I	Chi phí xây lắp				20.533.496.701
-	<i>Các hạng mục hạ tầng</i>				
1	Trạm điện	Trạm	1	890.909.091	890.909.091
2	Hệ thống cấp nước, bể nước	HT	1	227.035.455	227.035.455
3	Hệ thống điện nhà xưởng	HT	1	526.363.636	526.363.636
4	Hệ thống làm mát nhà xưởng	HT	1	620.890.000	620.890.000
5	Hệ thống phòng cháy nhà xưởng	HT	1	551.148.091	551.148.091
6	Hệ thống phòng cháy nhà kho	HT	1	527.495.455	527.495.455
7	Giao thông nội bộ	M2	2.270	247.142	561.011.386
-	<i>Khu văn phòng</i>				
8	Nhà điều hành	m2	540	1.020.574	551.110.033
9	Hệ thống camera	HT	1	143.624.000	143.624.000
-	<i>Khu sản xuất</i>				
10	Nhà xưởng sản xuất số 2	m2	6.912	1.735.100	11.993.008.190
11	Cải tạo Nhà ăn ca	m2	400	1.974.568	789.827.273
12	Nhà kho giấy số 2	m2	1.728	1.698.468	2.934.953.182
13	Ga ra xe máy công nhân	m2	307	703.977	216.120.909
II	Chi phí máy móc thiết bị				41.363.581.439
-	<i>Trực tiếp sản xuất</i>				
1	Máy tạo sợi Hengli	cái	1	8.321.395.756	8.321.395.756

2	Máy sợi Mono	cái	1	1.284.257.956	1.284.257.956
3	Máy sợi Mono (cũ)	cái	1	1.751.459.000	1.751.459.000
4	Máy trộn hạt	cái	1	85.000.000	85.000.000
5	Máy làm lạnh máy sợi Hengli	cái	1	280.000.000	280.000.000
6	Máy nén khí	cái	1	178.720.000	178.720.000
7	Máy dệt 630 Lohia	cái	1	558.924.935	558.924.935
8	Máy dệt Hengli 8 thoi khổ nhỏ	cái	2	1.166.319.422	2.332.638.843
9	Máy dệt 8 thoi Lohia	cái	3	1.243.611.224	3.730.833.673
10	Máy dệt 8 thoi Lohia	cái	1	1.205.376.801	1.205.376.801
11	Máy dệt 8 thoi Lohia	cái	1	1.258.926.068	1.258.926.068
12	Máy dệt 8 thoi Hengli SBYZ2000	cái	2	1.189.910.900	2.379.821.800
13	Máy dệt 8 thoi Hengli SBYZ1550	cái	2	686.487.100	1.372.974.200
14	Máy dệt đai ấn độ	cái	2	173.515.538	347.031.075
15	Máy dệt đai Gabar (mua cũ)	cái	2	119.597.500	239.195.000
16	Máy dệt đai Gabar (mua cũ)	cái	2	124.082.500	248.165.000
17	Máy dệt đai dài loan	cái	2	178.350.616	356.701.231
18	Máy dệt đai dài loan	cái	3	145.882.319	437.646.957
19	Máy dệt đai mono	cái	10	206.060.832	2.060.608.320
20	Máy cắt bao Jumbo	cái	1	621.849.676	621.849.676
21	Máy tráng Đài loan	cái	1	3.466.752.314	3.466.752.314
22	Cầu trục điện (đã qua sử dụng)	cái	1	59.090.909	59.090.909
23	Máy in bao Jumbo	cái	1	382.000.000	382.000.000
24	Máy dò kim loại	cái	1	121.986.000	121.986.000
25	Máy cắt đai Jambo	cái	1	169.425.000	169.425.000
26	Máy kiểm tra độ bền	cái	1	59.530.233	59.530.233
27	Máy thổi khí	cái	1	88.101.000	88.101.000
28	Máy ép kiện	cái	1	286.527.273	286.527.273
29	Máy ép kiện	cái	1	135.000.000	135.000.000
30	Máy khâu I kim TQ chao quả chuông	cái	65	37.335.800	2.426.827.000
31	Máy khâu bao Jumbo	cái	1	65.000.000	65.000.000

32	Máy khâu vắt bao	cái	1	117.749.656	117.749.656
33	Mua máy khâu 1 kim	cái	1	89.868.158	89.868.158
34	Mua máy khâu 2 kim	cái	1	228.384.900	228.384.900
35	Mua máy khâu 2 kim	cái	1	102.035.250	102.035.250
36	Máy khâu bao NP/sunstar KM640	cái	140	15.984.514	2.237.832.000
37	<i>Phương tiện vận tải</i>				-
38	Xe nâng KOMATSU (N.Xuân)	cái	1	352.727.273	352.727.273
-	Xe tải Hyundai 1 cái	cái	1	1.923.218.182	1.923.218.182
39	Chi phí tư vấn đầu tư				400.000.000
40	TỔNG QUYẾT TOÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY 3				62.297.078.140

b. Quyết toán đầu tư theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017: **22.955.011.806** đồng

Hạng mục	TG đưa vào SD	Số lượng	Giá trị	Ghi chú
Mua tụ bù 250KVA	Tháng 01/2017	1	40.000.000	
Máy cắt bao PP 01 cái	Tháng 03/2017	1	241.515.926	
Xe FORTUNER	Tháng 04/2017	1	1.263.900.000	
Cầu trục nhà kho 3 CS2	Tháng 05/2017	1	59.090.909	
Máy tráng	Tháng 05/2017	1	1.159.733.000	
Nhà vệ sinh CS1	Tháng 06/2017	1	284.204.545	
Máy khoan - NM2	Tháng 07/2017	1	44.000.000	
Nâng cấp TBA - NM2	Tháng 08/2017	1	643.188.182	
Máy tạo ống Newlong	Tháng 09/2017	1	2.099.380.800	
Máy khắc bản in Lazer	Tháng 10/2017	1	125.000.000	
Cầu trục Palang 2 tấn	Tháng 12/2017	1	114.572.727	
Gara xe - NM3	Tháng 12/2017	1	168.181.818	
Nhà chế bản in, pha mực	Tháng 12/2017	1	168.614.545	
Nhà cơ khí - NM3	Tháng 12/2017	1	92.824.545	
Máy cắt may tự động	Tháng 12/2017	1	324.090.909	

Máy dệt Hengly (18 cái) - NM1	Tháng 12/2017	18	4.848.864.830	
Máy kéo sợi Hengly - NM2	Tháng 12/2017	1	7.743.270.269	
Máy kéo chỉ Multi	Tháng 3/2018	1	3.534.578.801	Dự kiến
Tổng cộng			22.955.011.806	

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

2.1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Nội dung	Đvt	Chỉ tiêu kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	Bao	110.845.000	
2	Giá trị sản xuất	Đồng	750.800.000.000	
3	Doanh thu	Đồng	750.800.000.000	
4	Chi phí	Đồng	718.773.562.944	
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	32.026.437.056	
6	Thuế TN doanh nghiệp	Đồng	6.405.287.411	
7	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	25.621.149.645	
	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng		
7.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	7.872.785.787	
7.2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	5.448.523.858	
7.4	Trà cổ tức	Đồng	11.999.840.000	
7.5	Trích thưởng BQLĐH	Đồng	300.000.000	
8	Thu nhập bình quân của lao động	Đ/n/t	7.933.148	

2.2/ Kế hoạch đầu tư:

a, Đầu tư tăng năng lực sản xuất cho các nhà máy: **13.838.700.000** đồng.

Danh mục	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Giá trị
Nhà máy 1				8.918.700.000
Máy in PP 8 màu 2 mặt	cái	1	2.519.900.000	2.519.900.000
Máy thổi cắt PE khổ lớn 2m	cái	1	2.000.000.000	2.000.000.000

			2.000.000.000	2.000.000.000
Máy ép kiện nhỏ	cái	1	130.000.000	130.000.000
Máy tái chế	cái	1	1.000.000.000	1.000.000.000
Máy dệt 6 thoi hengly	cái	12	272.400.000	3.268.800.00
Nhà máy 2				2.650.000.000
Cân bàn điện tử 50 tấn	cái	1	350.000.000	350.000.000
Hệ thống mái nối nhà xưởng và nền đường	M2	1.433	1.605.024	2.300.000.000
Nhà máy 3				2.270.000.000
Máy dệt 8 thoi khổ nhỏ lohia	cái	2	1.135.000.000	2.270.000.000

b, Đầu tư cho công tác quản lý công ty (có danh mục kèm theo): Tổng đầu tư là 4.000.000.000 đồng.

Danh mục	ĐV T	Số lượng	Đơn giá	Giá trị
Quản lý công ty				4.000.000.000
Tường rào	m2	225	860.000	193.500.000
Cổng chính	cái			150.000.000
Tổ hợp nhà để xe, nhà ăn, kho	m2	1.000	3.000.000	3.000.000.000
Mặt bằng và đường giao thông	m3	597	1.100.000	656.500.000

c, Đầu tư mở rộng nhà máy số 4:

(Có hồ sơ kèm theo)

Về tiến độ thực hiện dự án: Năm 2018 hoàn thiện thủ tục thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, san nền và xây bờ rào. Căn cứ tình hình thị trường và thu xếp nguồn vốn, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm đầu tư nhà xưởng và thiết bị sản xuất.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư



Phan Tri Nghĩa

Số 268/BCKS.2018

Ngày 01 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2017
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa, Bao Bì Vinh;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa, Bao Bì Vinh xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, bao gồm 3 thành viên; trong đó Trưởng ban làm việc chuyên trách tại Công ty, các thành viên khác làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua đã tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Năm 2017 Ban kiểm soát thực thi những hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ khi Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực thi các nhiệm vụ;
- Định kỳ kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, cả năm nhằm đánh giá tính hợp lý, chính xác của các số liệu tài chính;
- Xem xét các Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành và Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư XDCB do Ban điều hành thực hiện;
- Kiểm tra, xem xét trình tự, thủ tục ban hành các văn bản, nội quy, quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc công bố thông tin của Cty theo quy định của UBCK Nhà nước;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, BGD và tham gia đóng góp ý kiến;
- Thực hiện một số công tác khác theo quy định của Luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS.

Tổng kết các cuộc họp của BKS

Ngày 22/4/2017; BKS họp thống nhất bầu một thành viên BKS làm trưởng Ban kiểm soát;

Ngày 21/8/2017; BKS họp thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban;

Ngày 30/9/2017; BKS họp với HĐQT, BDH, PTC Công ty nhằm đánh giá tình hình tài chính và công tác quản lý công nợ của Công ty và đề xuất kiến nghị;

Ngày 27/1/2018; HĐQT, BGD, PTC Công ty họp với BKS thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017.

2. Thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động SXKD

Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động SXKD năm 2017

- DThu bán hàng & cung cấp dv: 763,387 tỷ đồng - đạt 108,7% KH năm
- Lợi nhuận trước thuế: 34,216 tỷ đồng - đạt 110,4 % KH năm
- Lợi nhuận sau thuế: 26,811 tỷ đồng - đạt 108,1 % KH năm
- Thu nhập bình quân: 7.751.000 đ/ng/th - đạt 98,1 % KH năm
- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 3.575đ/cp

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, số liệu báo cáo phản ánh đầy đủ, rõ ràng, trung thực và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016
Tổng tài sản	419.909.414.009	380.231.750.447
A. Tài sản ngắn hạn	316.785.092.510	299.053.066.982
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.091.796.485	7.942.187.398
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	221.265.809.871	189.469.315.903
4. Hàng tồn kho	85.214.481.900	97.943.333.084
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.213.004.254	3.698.230.597
B. Tài sản dài hạn	103.124.321.499	81.178.683.465
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	95.678.540.956	72.408.928.376
3. Tài sản dở dang dài hạn	124.315.000	
4. Đầu tư tài chính dài hạn		
5. Tài sản dài hạn khác	7.321.465.543	8.769.755.089
Tổng nguồn vốn	419.909.414.009	380.231.750.447
A. Nợ phải trả	315.460.053.372	282.025.674.728
1. Nợ ngắn hạn	285.450.675.963	260.724.501.719
2. Nợ dài hạn	30.009.377.409	21.301.173.009
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	104.449.360.637	98.206.075.719
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	74.999.720.000	29.999.890.000
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung, số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính;

Về tình hình tài chính: Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở mức an toàn; khả năng thanh toán nợ ngắn hạn >1lần; thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty tương đối tốt; khả năng thanh toán nhanh <1lần; công ty có gặp đôi chút khó khăn khi thanh khoản; tỷ lệ nợ phải trả trên vốn CSH là 3,02 lần; khả năng sinh lời của công ty ở mức khá cao; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 36,6%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) đạt 6,7%; lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.575 đ/cổ phiếu;

Công tác tài chính kế toán của Công ty hoạt động có nề nếp, chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ tài chính kế toán và những quy định của Pháp luật hiện hành; huy động vốn đảm bảo đầy đủ kịp thời cho SXKD và đầu tư, sử dụng vốn đúng mục đích; hệ thống chứng từ, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định;

4. Kết quả giám sát hoạt động quản trị và điều hành

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ; được ban hành một cách kịp thời, và đúng quy định.

Việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Trong năm mặc dù tình hình thị trường có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nhạy bén, năng động của HĐQT, BĐH trong công tác quản lý, đã phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động nên hoạt động SXKD của Công ty cơ bản ổn định và phát triển bền vững, hiệu quả cao, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều vượt kế hoạch được giao. Công ty đã tổ chức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển theo đúng quy định. Hoàn thành chi trả cổ tức cho các cổ đông. Thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định của UBCK Nhà nước. Hoàn thành việc sắp xếp lại mô hình tổ chức, biên chế Công ty. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng qui định; đảm bảo chế độ tiền lương và quyền lợi cho người lao động. Tổ chức soạn thảo và ban hành đầy đủ các nội quy, quy chế quản trị nội bộ đáp ứng nhu cầu quản lý. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, và các tổ chức chính trị xã hội khác được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật;

Về công tác đầu tư: Công ty đã thực hiện đầu tư bổ sung và thay thế một số máy móc, thiết bị, tăng năng lực sản xuất theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và

DHĐCĐ bất thường; trị giá đầu tư tăng TSCĐ trong năm là 23,9 tỷđ/KH được duyệt 29,18 tỷđ, còn một số MMTB Cty chưa đầu tư chuyển sang năm 2018;

Một số điểm tồn tại: Công tác thu hồi công nợ tuy có nhiều cố gắng nhưng có thời điểm thu hồi còn chậm, dư nợ phải thu cuối kỳ còn tương đối cao, lượng vốn vay phải huy động còn khá lớn, Công tác triển khai thực hiện một số công việc theo Nghị quyết của HĐQT còn chậm.

Đề nghị: Ban điều hành tăng cường thu hồi công nợ khách hàng để đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD nhằm giảm vốn vay, góp phần nâng cao hiệu quả, phòng chống rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính;

Công ty cần tiếp tục phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ để kiểm soát chặt chẽ chi phí, giảm giá thành, bảo đảm chất lượng sản phẩm nhằm củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường trước tình hình chi phí đầu vào ngày càng tăng mà giá bán lại rất khó tăng do áp lực cạnh tranh tiêu thụ ngày càng lớn.

II. HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ NĂM 2013 - 2017

Đại hội đồng cổ đông lần này là Đại hội kết thúc 5 năm nhiệm kỳ 2013 - 2017 của HĐQT, BKS Công ty; trong nhiệm kỳ này nhân sự của BKS có hai lần thay đổi; tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2017, Đại hội đã miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh và Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo do chuyển công tác và bầu bổ sung Ông Trần Ngọc Sâm và Ông Đinh Xuân Cường thay thế. Trong nhiệm kỳ của mình, BKS đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát, để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Ban kiểm soát xin báo cáo tổng quát kết quả hoạt động của Công ty trong 5 năm, nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

Với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT và Ban điều hành Công ty trong nhiệm kỳ qua đã điều hành Công ty liên tục phát triển, tăng trưởng cả về quy mô hoạt động, hiệu quả kinh doanh và năng lực tài chính.

Thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1. Vốn điều lệ	Tỷ.đ	29,999	29,999	29,999	29,999	74,999
2. Sản lượng	Tr.bao	106,7	97,3	97,5	109,6	112,5
3. Doanh thu	Tỷ.đ	653,21	609,52	662,81	700,07	763,38
4. LNhuận T.Thuế	Tỷ.đ	30,19	27,66	32,89	33,27	34,21
5. Thu nhập BQ	Tr.đ	7,709	7,200	8,401	8,112	7,751
6. Cổ tức	%	50	50	70	50	dự kiến 20
7.LN/vốn góp CSH	%	100,6	92,2	109	110	45,6

Qua 5 năm của nhiệm kỳ, Vốn điều lệ tăng 2,5 lần; Sản lượng tăng 5,4%; Doanh thu và thu nhập khác tăng 16,9%; Lợi nhuận trước thuế tăng 13,3%; Thu nhập bình quân cơ bản ổn định, Tỷ lệ cổ tức luôn ở mức khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Về đầu tư: Trong nhiệm kỳ qua Công ty đã đầu tư mở rộng và tăng năng lực sản xuất. Tổng giá trị đầu tư trong nhiệm kỳ là 124,47 tỷ đồng, trong đó hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy bao bì số 3 tại KCN Gia Lách - huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh; hiện nay đang hoạt động sản xuất ổn định, có hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Ban kiểm soát đánh giá cao sự năng động, nhạy bén và những cố gắng của HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức hoạt động SXKD, cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế; trong cả nhiệm kỳ Công ty luôn tăng trưởng, phát triển ổn định cả về quy mô, năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh; chất lượng sản phẩm được duy trì tốt, khẳng định được thương hiệu và uy tín trên thị trường, tạo cơ hội phát triển cho Công ty trong những giai đoạn tiếp theo.

Qua 5 năm hoạt động, BKS luôn nhận được sự tin nhiệm, ủng hộ của quý vị cổ đông, sự phối hợp, cộng tác, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành và các cơ quan của Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2022

Sau đại hội, BKS nhiệm kỳ mới sẽ hợp phân công nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước. Trong đó tập trung:

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, BGĐ; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;

- Thăm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty;

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty, với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Xin trân trọng cảm ơn! và chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT; Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS; VT.



Số: 178.../HĐQT

Vinh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa Bao bì Vinh

Thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa, bao bì Vinh nhiệm kỳ 2013-2017, với trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

- Nhiệm kỳ hội đồng quản trị 2013 - 2017 công ty cổ phần Nhựa, Bao bì Vinh hoạt động trong điều kiện nền kinh tế thế giới phát triển ổn định, kinh tế Việt nam tham gia hội nhập sâu rộng vào các tổ chức Thương mại trong khu vực và Quốc tế. Lạm phát tương đối ổn định, lãi vay ngân hàng vẫn duy trì ở mức tương đối cao; cạnh tranh về lao động giữa các doanh nghiệp ngày càng lớn. Tiền lương tối thiểu, chi phí BHXH, BHYT do nhà nước quy định tăng đều hàng năm....các yếu tố trên đó tác động lên đến giá thành sản phẩm và hiệu quả của công ty.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào của ngành sản xuất bao bì biến động thường xuyên. Ngành xây lắp xây dựng bị hạn chế về đầu tư công nên mặt hàng xi măng thiêu thụ chậm. Mặt hàng xi măng xuất khẩu chịu thuế xuất ở mức cao nên hạn chế xuất khẩu.

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bao bì để tăng thị phần diễn ra rất gay gắt.

- Trong nhiệm kỳ qua Công ty sản xuất tăng trưởng hàng năm với các chỉ số tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Công ty đã đầu tư hàng năm để đáp ứng nhu cầu thị trường, đến nay công ty đã đầu tư sản xuất đồng bộ cho 3 nhà máy (nhà máy 1; nhà máy 2; nhà máy 3) đảm bảo được yêu cầu của khách hàng với năng lực sản xuất đạt trên 765 tỷ đồng/năm.

- Công tác thị trường và chất lượng sản phẩm được Công ty đặc biệt quan tâm, hiện nay công ty tập trung phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các dòng sản phẩm bao PP, OPP, jambo, slink.

2. Thuận lợi

- Tập thể hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động của Công ty thực sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao để quản lý điều hành công ty sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển

- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Các cổ đông lớn và sự tin tưởng hợp tác của các bạn hàng cùng các cơ quan chính quyền địa phương đó tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển.

- Chính sách chất lượng sản phẩm và chữ tín với khách hàng được Công ty ưu tiên số 1 vì vậy sản phẩm của Công ty được khách hàng tin dùng, thị phần ngày càng mở rộng.

3. Một số hạn chế:

Bên cạnh các thành tích đó đạt được, trong các năm qua cũng có một số hạn chế sau:

- Việc giám sát chỉ đạo Công tác đầu tư có lúc còn chưa quyết liệt làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng đầu tư.

- Ra nghị quyết về thực hiện một số chế độ chính sách cho người lao động có lúc còn cứng nhắc, chậm triển khai vì vậy lao động chưa có sức thu hút cao và ổn định.

- Một số khách hàng công nợ còn cao.

4. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông Hàng năm đã đề ra theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được ghi tại điều lệ.

Hội đồng quản trị công ty họp định kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và bàn các biện pháp thực hiện của quý sau phù hợp với tình hình của Công ty để giao giám đốc thực hiện. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhau trong quá trình thực hiện và triển khai nhiệm vụ các cuộc họp của hội đồng quản trị đảm bảo kịp thời, đúng luật, dân chủ.

Tạo cơ chế trong việc giám sát điều hành các hoạt động của Giám đốc và người quản lý công ty đảm bảo thông thoáng, linh hoạt, đúng pháp luật nhưng đạt hiệu quả cao.

Từ những việc làm đó, trong những năm qua công ty cổ phần nhựa bao bì Vinh đã đạt được những kết quả sau:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2013-2017

Chỉ tiêu	Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017	
	Kế hoạch	thực hiện	Kế hoạch	thực hiện	Kế hoạch	thực hiện	Kế hoạch	thực hiện	Kế hoạch	thực hiện
1. Vốn điều lệ (tỷ đ)	29.999	29.999	29.999	29.999	29.999	29.999	29.999	29.999	29.999	74.499
2. Doanh thu và TN khác (tỷ)	525.60	653.21	590.00	609.52	592.31	662.81	620.00	700.07	701.84	763.39

đồng)										
3. Lợi nhuậ n trước thuế (tỷ đồng)	22.63	30.19	25.00	27.66	27.30	32.89	28.50	33.287	31.00	34.221
4. Lợi nhuậ n sau thuế (tỷ đồng)	16.98	22.26	19.50	21.46	21.29	25.49	22.23	26.44	24.80	26.81
5. Lãi cơ bản trên CP (đồng)	5,659	7,419	6,500	7,152	7,098	7,777	7,410	8,812	8,267	3,575
6. Cổ túc (tỷ đồng)	7.50	15.00	9.00	15.00	12.00	21.00	12.00	15.00	12.00	15.00
7. TN bình quân (đ/ng/ th)	5,812, 346	7,709, 000	6,122, 931	7,246, 000	7,250, 223	8,400, 000	7,555, 320	8,112, 000	7,900, 228	7,751, 359
8. Tài sản CD (tỷ đồng)	-	58	-	47	-	40	-	72	-	96

Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, trong nhiệm kỳ qua hội đồng quản trị đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 29.999.890.000 đồng lên 74.999.720.000 đồng.

Công tác kỹ thuật, công nghệ, kiểm soát chất lượng, quản lý các định mức kinh tế kỹ thuật được duy trì chặt chẽ và hiệu quả do đó chất lượng sản phẩm về cơ bản đảm ứng được yêu cầu của người dùng; ưu tiên cải tiến công nghệ, tăng năng suất lao động giảm giá thành sản xuất để sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Thị phần của công ty ngày càng được mở rộng và phát triển trên thị trường.

Quản trị doanh nghiệp chặt chẽ và phù hợp với mô hình hoạt động của công ty.

Đầu tư: Trong nhiệm kỳ qua công ty đã đầu tư tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Tổng giá trị đầu tư trong nhiệm kỳ là 124,47 tỷ đồng, đặc biệt là hoàn thành đầu tư giai đoạn 2 nhà máy bao bì số 3 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh đạt hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Đảm bảo việc làm cho người lao động. Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về tiền lương, thưởng, ăn ca, chế độ bồi dưỡng độc hại, BHXH, BHYT, chế độ hợp đồng...đối với người lao động theo pháp luật quy định và quy chế của công ty.

Các hoạt động về công tác đảng, đoàn, thanh niên, phụ nữ được duy trì và hoạt động có hiệu quả từ đó tạo ra nét văn hóa riêng của công ty.

5- Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh nhiệm kỳ 2013-2017 bầu ra 5 người, quá trình thực hiện nhiệm vụ do một số ủy viên thuyên chuyển công việc và nghỉ hưu theo chế độ, nên phải kiện toàn bổ sung thay thế. Mặc dù có sự biến động về nhân sự, nhưng nhiệm kỳ qua HĐQT đã bám sát quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra; luôn phát huy chức năng, quyền hạn được giao để không ngừng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Đồng thời phát huy dân chủ, duy trì nghiêm túc, chất lượng, nề nếp sinh hoạt, công tác. Định kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, đề ra chủ trương, mục tiêu nhiệm vụ và bàn các biện pháp thực hiện của quý tiếp theo phù hợp với tình hình của Công ty để giao giám đốc tổ chức thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện luôn bám sát mục tiêu nghị quyết đã đề ra, từ đó kiểm tra, quản lý đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành phát huy quyền hạn, trách nhiệm của mình, để thực hiện nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao nhất.

Mối quan hệ giữa Hội đồng Quản trị với Đảng ủy, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức khác trong Công ty thường xuyên được củng cố và tăng cường, mọi công việc thực hiện có liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức trong công ty đều được cán bộ chủ trì, đại diện từng tổ chức trao đổi, thảo luận, bảo đảm dân chủ khách quan trước khi quyết định, vì vậy đã tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao.

6. Kế hoạch năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2022:

- Duy trì thường xuyên liên tục chế độ hợp theo định kỳ.
- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy quản lý công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã đưa ra.
- Tiếp tục mở rộng đầu tư khi có cơ hội. Mở rộng cơ cấu sản phẩm cùng ngành nghề, tìm kiếm sản phẩm mới để tiến tới tăng thị phần doanh thu so với bao xi măng hiện tại.
- Thường xuyên bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo việc quản lý điều hành các hoạt động của công ty thực sự có hiệu quả cao.
- Mục tiêu hàng năm:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1. Vốn điều lệ (tỷ đồng)	75	75	100	100	120
2. Doanh thu và TN khác (tỷ đồng)	800	880	968	1,065	1,171
3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	32	40	44	48	53
4. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	24.96	30.89	33.98	37.37	41.11
5. Lãi cơ bản trên CP (đồng)	3,328	4,118	3,398	3,737	3,426
6. Cổ tức (%)	20	20	20	20	20
7. TN bình quân (đ/ng/th)	7900000	8295000	8709750	9145238	9602499

Kính thưa các cổ đông

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh năm 2017 đã đạt kết cao. Năm 2018 trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách. Công ty Cổ phần Nhựa bao bì Vinh sẽ phát huy những lợi thế hiện có, vượt qua mọi khó khăn để đạt kết quả SXKD cao nhất.

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh mong muốn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên.

Trân trọng cảm ơn.



Phan Trí Nghĩa