

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

8h00 – 8h30	Tiếp đón đại biểu, Cổ đông	
8h30 – 9h00	Khai mạc - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội. - Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội - Mời chủ tọa đoàn điều hành Đại hội.	
	- Giới thiệu và bầu Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Ban giám sát kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội	
9h00 – 10h20		
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013	
	2. Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2012	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	
	4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012	
	5. Đọc tờ trình để đại hội thông qua gồm các nội dung sau: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, Báo cáo của BKS, HĐQT - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013. - Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2012. - Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS đã chi năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013. Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành. - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. - Phê chuẩn việc HĐQT tái bổ nhiệm Giám đốc điều hành.	
	- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018	
10h20 – 11h20	- Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội - Bầu cử	
11h20 – 11h35	- Nghỉ giải lao	
11h35– 11h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu	
11h45 – 12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Bế mạc	

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

---oOo---

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2013.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013.

I. Tình hình sản xuất kinh doanh 2012.

Về doanh thu và lợi nhuận:

Năm 2012 kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại. Tại Việt Nam tăng trưởng GDP cả năm tăng 5,03% , thấp hơn mức tăng 5,89% của năm 2011. Nợ xấu cao, lượng tồn kho cao đã khiến cho hoạt động đầu tư tư nhân, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp. Tuy nhiên, năm 2012 tình hình lạm phát được kiểm soát với mức tăng 6,81% bằng 1/3 so với mức tăng của năm 2011, tỷ giá ổn định, lãi suất giảm nhẹ và đặc biệt nguồn nguyên liệu chính ổn định trong năm 2012.

Tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các đơn vị bao bì carton, nhựa và nắp nút trong nước và một số đơn vị cùng ngành mới có đầu tư của nước ngoài xuất hiện.

Khó khăn chung của nền kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của VMPACK. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và định hướng kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự ủng hộ, hỗ trợ của các cổ đông lớn cũng là các khách hàng lớn ,cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV cho nên năm 2012 công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.Năm 2012 đã đánh dấu sự trưởng thành của mình bằng cột mốc quan trọng: Doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi chính thức đi vào hoạt động SXKD từ năm 2004.

Kết quả năm 2012, các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ĐHĐCĐ đặt ra đầu năm công ty đều vượt.Doanh thu tiếp tục tăng 25,5% so với cùng kỳ 2011, vượt 23,2% so với kế hoạch.Lợi nhuận sau thuế tăng 88% so với cùng kỳ năm 2011, vượt 170% so với kế hoạch. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, đây là một nỗ lực rất lớn của toàn bộ máy hoạt động của VMPACK.

Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2011	% vượt kế hoạch	Tăng trưởng so với năm 2011
Tổng doanh thu	Tr.đồng	351.261	285.000	279.962	23,2	25,5
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	48.720	18.000	25.884	170%	88%
Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng	6.091	2.250	3.236		
Tỷ suất lợi nhuận / vốn đầu tư của chủ sở hữu	%	60%		32%		

Trong năm 2012 lợi nhuận sau thuế tăng mạnh do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- + Đầu năm 2012 công ty ký giá cố định cả năm với một số khách hàng lớn. Tuy nhiên giá nguyên liệu nguồn nguyên liệu chính của Công ty tương đối ổn định trong năm.
- + Công ty đã cố gắng rất lớn trong việc cân đối nguồn vốn đủ hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn hợp lý, đúng mục đích, tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả, có chiến lược dự trữ nguyên vật liệu chính phù hợp với từng giai đoạn SXKD, cố gắng khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có, định mức tiêu hao trong sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động ở tất cả các khâu sản xuất, kiểm soát tốt các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính ...
- + Công ty còn đang trong giai đoạn được hưởng ưu đãi thuế TNDN và trong năm 2012 Nhà nước miễn giảm 30% thuế TNDN phải nộp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, gia hạn thời gian tạm nộp thuế TNDN theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012.

Về tài sản và nguồn vốn:

Diễn giải	ĐVT	2010	2011	2012
Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	61.579	70.035	108.046
Tài sản dài hạn	Tr.đồng	93.884	85.732	78.929
Tổng tài sản	Tr.đồng	155.464	155.767	186.975
Nợ phải trả	Tr.đồng	80.347	54.765	49.974
Vốn chủ sở hữu		75.117	101.002	137.001
Tổng nguồn vốn		155.464	155.767	186.975

+ Tính đến cuối năm 2012, tổng tài sản của VMPACK tăng mạnh lên 186.975 triệu đồng, tăng 31.208 triệu đồng so với đầu năm, tức tăng 20%. Trong khi đó nợ phải trả giảm mạnh và nguồn vốn chủ sở hữu tăng cao. Điều đó thể hiện sự hiệu quả trong kinh doanh và đảm bảo vốn cổ đông được bảo toàn.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Năm 2013 dự báo tình hình kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, cho nên Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn như:

- Giá nguyên nhiên vật liệu đều tiếp tục tăng so với cuối năm 2012.
- Tỷ giá USD/VND và lãi suất Ngân hàng mặc dù ổn định nhưng vẫn ở mức cao.
- Tốc độ tăng trưởng chậm một số khách hàng của công ty làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ.

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ CNV của công ty, sự ủng hộ của các cổ đông là những khách hàng lớn tiêu thụ sản phẩm bao bì giấy, chai nhựa, nắp nút và được hậu thuẫn, định hướng từ HĐQT, Công ty phấn đấu kế hoạch năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu: 360 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ : 27,5%
- Tỷ lệ chia cổ tức :20%

2. Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2013

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, tăng doanh số bán hàng đối với khách hàng hiện hữu.
- Khai thác tối đa công suất thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách củng cố, thực hiện và phát triển:
 - Uy tín và thương hiệu.
 - Sản phẩm đa dạng và chất lượng.
 - Giá cả cạnh tranh.
- Duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Thường xuyên rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật ở từng công đoạn sản xuất, từng khâu vận chuyển để giảm hao hụt, giảm giá thành sản phẩm.
- Định hướng, đào tạo nhân sự mạnh, trung thành, năng động và hiệu quả.
- Tối đa hoá lợi ích cho Cổ đông, kết hợp với việc chăm sóc quyền lợi chính đáng cho Công nhân lao động.
- Chăm sóc các điều kiện bảo hiểm lao động, phúc lợi, thu nhập ngày càng tốt hơn cho người lao động sẽ là lợi ích lâu dài cho Cổ đông và cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

III. Thay lời kết.

Kết quả hoạt động có lãi trong năm 2012 của công ty có được là do sự tin cậy và ủng hộ mạnh mẽ của Quý khách hàng, các đối tác kinh doanh và cổ đông của Công ty, các cơ quan quản lý nhà nước và các đoàn thể. Tôi xin thay mặt Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý khách hàng, đối tác kinh doanh, Quý cổ đông, các cơ quan hữu quan.

Kính chúc Quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Sự thành công của Công ty trong qua năm 2012 là sự góp sức và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể nhân viên của Công ty. Sự đóng góp của mỗi CBCNV thông qua việc phát huy những khả năng của mình cũng chính là sức mạnh to lớn để VMPACK vượt qua những khó khăn và tiếp tục phát triển trong năm 2013 cũng như trong tương lai.

Công ty tin tưởng và quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý và giúp đỡ của Quý cổ đông để Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 do đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Đã Ký

Lê Hoàng Vũ

Số: 0057/2013/BCTC-KTTV

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần bao bì dầu thực vật gồm: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 18 tháng 01 năm 2013, từ trang 06 đến trang 36 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì dầu thực vật tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo được lập bằng tiếng việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)



Phùng Thị Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số: Đ.0094/KTV

Phan Vũ Công Bá - Kiểm toán viên
Chứng chỉ kiểm toán viên số: 0197/KTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2013.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
DẦU THỰC VẬT**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

---oOo---

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2013.

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012.**

- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật và các Quy định pháp luật có liên quan.
- Căn cứ vào Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật.

Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và công tác giám sát các hoạt động trong năm 2012 như sau:

Năm tài chính 2012 là năm VMPACK đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay, tăng trưởng đạt 25,5% so với năm 2011. Hoạt động trong môi trường luôn biến động nên việc quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của bộ máy là vô cùng quan trọng để giảm thiểu rủi ro mà không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của đơn vị.

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại VMPACK trong các lĩnh vực trọng yếu và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.
- Thay mặt cổ đông kiểm soát các mặt quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị hàng quý và theo yêu cầu, được cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và BDH trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 phê duyệt. BKS nhận thấy HĐQT và BDH đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình, các phương án kinh doanh, dự án đầu tư, cơ hội đầu tư và vay vốn phục vụ sản xuất đều được trao đổi, bàn bạc chi tiết và cân trọng nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho VMPACK.
- Trong năm qua Ban Kiểm soát đã họp được 04 lần, qua đó theo dõi, kiểm tra công tác kế toán, hiệu quả SXKD trong từng kỳ, đã có ý kiến đề nghị Công ty xem xét việc dự trữ nguyên liệu, ban hành và thực hiện công tác định mức trong sản xuất, thu hồi nợ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn vay Ngân hàng. Các ý kiến đóng góp của BKS đều được HĐQT và BDH ghi nhận và xem xét.
- Thù lao của BKS trong năm 2012 là 84 triệu đồng

Trong đó: - Trưởng ban: 03 triệu đồng/tháng

- Thành viên : 02 triệu đồng/tháng

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2012:

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Nghị quyết năm 2012	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần	Tr.đ	351.261	285.000	123
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	48.720	18.000	270
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	6.091	2.250	270

- Qua các số liệu trên cho thấy: Chỉ tiêu Doanh thu vượt kế hoạch 23%, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt Kế hoạch 170%.

2.2 Tình hình tài chính.

- Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của VMPACK tiếp tục ở trạng thái lành mạnh:
 - Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn và an toàn, không có nợ quá hạn.
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VMPACK đều vượt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 phê duyệt.
- Theo kết quả kiểm toán năm 2012, Công ty có lãi sau thuế: 48.720.900.327đồng và số lợi nhuận lũy kế chưa phân phối 53.466.013.236 đồng, nên Công ty có nguồn để chi trả cổ tức.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức được 06 phiên họp, 01 lần lấy ý kiến luân chuyển bằng văn bản. Thông qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã nghe Giám đốc điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nên đã giúp cho Ban Giám đốc điều hành đạt được hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.
- Tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD của Công ty, với kết quả năm 2012 Công ty có số lợi nhuận sau thuế là 48.720 triệu đồng.
- Trong năm 2012 HĐQT đã có Nghị quyết phê duyệt dự án đầu tư máy in 6 màu để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm bao bì giấy.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban Điều hành đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Năm 2012 kinh tế trong nước còn chịu nhiều ảnh hưởng do tác động của khủng hoảng kinh tế, sức mua giảm...Tuy nhiên được sự định hướng và chỉ đạo kịp thời

của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp hiệu quả trong tổ chức sản xuất và mua nguyên liệu nên đã hạn chế được rủi ro do tác động của biến động giá.

- Trong năm 2012, Ban giám đốc điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý của công ty đã cố gắng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ, tận dụng các lợi thế trong kinh doanh hiện có, chọn thời điểm mua nguyên liệu với giá hợp lý nên đã giảm chi phí đầu vào. Năm 2012 Công ty có kết quả kinh doanh với số lợi nhuận sau thuế là 48.720 triệu đồng, vượt 170% mức kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 giao và tăng 88% so với năm trước (năm trước đạt 25.884trđ).

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành:

- Hội đồng quản trị - Ban điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Trong năm qua Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đã có sự phối hợp, hợp tác tốt trong xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả do đó đã đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất, doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm nay tăng hơn năm trước.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng do luật pháp và điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành.

6. Kết luận:

Năm 2012 với sự nỗ lực, cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt 170% kế hoạch và tăng 88% so với năm trước. Từ đó đã tạo được niềm tin vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển Công ty của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Với kết quả của năm 2012, Ban kiểm soát tin tưởng rằng các hoạt động quản lý rủi ro, kiểm tra và kiểm soát trong năm qua sẽ là cơ sở để HĐQT, BĐH xem xét, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý phù hợp với sự phát triển của Công ty trong năm 2013 và trong những năm tới.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Đã Ký

VĂN TÍCH VĨNH

CTY CỔ PHẦN BAO BÌ
DẦU THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2013.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012.

1. Một số đặc điểm nổi bật trong năm 2012 tác động đến kinh doanh của công ty.

Năm 2012, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, khủng hoảng nợ công diễn ra ở một số nước châu Âu. Tại Việt Nam năm 2012 tăng trưởng GDP 5,03% giảm so với mức 5,89% của năm 2011, nợ xấu tăng cao, lượng tồn kho cao, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp. Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm là khách hàng của Công ty có dấu hiệu giảm đà tăng trưởng, thậm chí một số khách hàng tiêu thụ sản phẩm bao bì của Công ty bị giảm sút.

Tuy nhiên năm 2012 lạm phát được kiểm soát với mức tăng 6,81% bằng 1/3 so với mức tăng năm 2011, thị trường chứng khoán dao động nhẹ, tỷ giá USD/VND tương đối ổn định, mặt bằng lãi suất giảm, giá nguyên liệu chính ổn định.

Công suất thiết bị sản xuất của Công ty đã lấp đầy tuy nhiên trong bối cảnh tình hình kinh tế chung còn khó khăn nên Công ty chưa triển khai đầu tư mở rộng công suất, trang bị thiết bị công nghệ hiện đại để nâng cao tính cạnh tranh về chất lượng và giá thành sản phẩm. Với hiệu quả kinh doanh trong năm 2011 và 2012, tin tưởng đạt được trong năm 2013, Công ty cố gắng xây dựng dự án đầu tư phát triển.

Mặc dù có nhiều khó khăn như trên, nhưng với sự nỗ lực và được sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty không những đạt được kết quả tốt nhất từ ngày thành lập đến nay mà còn tạo dựng nên thương hiệu VMPACK; đào tạo bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành có năng lực chuyên môn, trung thành với lợi ích của Công ty, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển hiện nay và phát triển cho những năm tới.

Do đó năm 2012 Công ty đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt về hiệu quả kinh doanh.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

<i>Triệu đồng</i>	<i>Thực hiện 2012</i>	<i>Kế hoạch 2012</i>	<i>Thực hiện 2011</i>	<i>% vượt kế hoạch</i>	<i>Tăng trưởng so với năm 2011</i>
Tổng doanh thu	351.261	285.000	279.962	23,2%	25,5%
Lợi nhuận sau thuế	48.720	18.000	25.884	170%	88%
EPS (đồng/cổ phiếu)	6.091	2.250	3.236		

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2012 đạt 351.261 triệu đồng, tăng 25,5% so với thực hiện năm 2011 và vượt 23,2% so với kế hoạch năm 2012 (kế hoạch năm 2012 là 285.000 triệu đồng).
- Lợi nhuận sau thuế đạt 48.720 triệu đồng , vượt 170% so với kế hoạch năm 2012 (kế hoạch năm 2012 là 18.000 triệu đồng), Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối 53.466.013.236 triệu đồng, đảm bảo có đủ nguồn để chia cổ tức.

3. Về quản trị công tác đầu tư:

Trong công tác đầu tư, chú trọng đến hiệu quả đầu tư, năm 2012 Công ty không thực hiện đầu tư lớn , tập trung chú trọng đến việc khai thác hết công suất của máy móc thiết bị hiện có. Các thiết bị, công trình đầu tư mặc dù có giá trị nhỏ nhưng việc thực hiện công tác đầu tư đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, đạt chất lượng và đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm.

4. Về công tác quản trị tài chính:

Công tác quản lý tài chính trong năm qua luôn được Hội đồng quản trị chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật...Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2012.

Nét nổi bật về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, chiến lược về nguyên liệu, tồn kho, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho năng lực.
- Chăm lo, phê duyệt điều chỉnh lương và thu nhập cho Ban điều hành và người lao động, tạo nên sự an tâm công tác gắn bó với Công ty

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế của Công ty.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2012, HĐQT đã triệu tập 6 phiên họp định kỳ và 2 lần lấy ý kiến luân chuyển bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và cả năm.
- Phê duyệt thông qua quỹ lương năm 2012, và kế hoạch lương năm 2013.
- Phê duyệt quyết toán ngân sách tài chính năm 2012, thông qua kế hoạch tài chính năm 2013.
- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2012, ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội năm 2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên.

IV. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành

- Theo định kỳ hàng tháng yêu cầu Giám đốc điều hành và kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Hỗ trợ Giám đốc điều hành định hướng phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn.
- Hàng quý tổ chức họp định kỳ với Giám đốc điều hành để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các thành viên Hội đồng quản trị chất vấn trực tiếp các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Kiểm tra việc chấp hành các quy định, đặc biệt quản lý thu chi tài chính, quản lý vốn tài sản, sử dụng lao động và các chính sách khác

V. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý

Năm 2012 các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch HĐQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, thực trạng cơ sở vật chất và dự kiến tình hình thị trường, HĐQT trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Doanh thu thuần : 360 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 22 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ : 27,5%

Kế hoạch đầu tư :

- Đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Tháng 12 năm 2012 Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư máy in 06 màu mới trị giá 24 tỷ đồng nhằm gia tăng công suất và đáp ứng nhu cầu về mẫu mã, chất lượng sản phẩm ngày càng cao của khách hàng. Máy in sẽ đưa vào khai thác và sử dụng từ tháng 7/2013.

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận :**

Trích quỹ đầu tư phát triển	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng vốn điều lệ	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ chia cổ tức	20%

Ưu đãi thuế được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.

Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận : nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức kế hoạch, sau khi trích các quỹ và cổ tức theo kế hoạch sẽ trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.

Đã Ký

Dương Anh Tuấn

CTY CỔ PHẦN BAO BÌ
DẦU THỰC VẬT

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

Số: /2013/TTr/HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2013.

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Nội dung 1: Thông qua các báo cáo :Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của VMPACK trong năm 2012 với những chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu thuần | 351.261.153.593 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | 52.683.768.005 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | 48.720.900.327 đồng. |

II. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2013. Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2013 như sau:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu | 360 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | 22 tỷ đồng. |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ dự phòng vốn điều lệ | 5% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 5% lợi nhuận sau thuế |

- Cổ tức 20%
 - Ưu đãi thuế được đưa vào quỹ đầu tư phát triển.
 - Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận : nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt mức kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 20%.

III. Nội dung 3 : Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) đã chi năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.

1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012.

- **Hội Đồng Quản Trị:** 270 triệu đồng
 - Trong đó :* Chủ tịch HĐQT 05 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT 3,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Thư ký HĐQT 02 triệu đồng/tháng.
 - Trợ lý thư ký 1,5 triệu đồng/tháng.
- **Ban kiểm soát:** 84 triệu đồng
 - Trong đó :* Trưởng BKS 03 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên BKS 02 triệu đồng/người/tháng.

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 : Giữ nguyên như mức thù lao năm 2012.

- **Hội Đồng Quản Trị:** 270 triệu đồng
 - Trong đó :* Chủ tịch HĐQT 05 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT 3,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Thư ký HĐQT 02 triệu đồng/tháng.
 - Trợ lý thư ký 1,5 triệu đồng/tháng.
- **Ban kiểm soát:** 84 triệu đồng
 - Trong đó :* Trưởng BKS 03 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên BKS 02 triệu đồng/người/tháng.

IV. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012:

A. Phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật
- Căn cứ lợi nhuận chưa phân phối của năm trước chuyển sang
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN là 48.720.900.327 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn, giảm) 48.720.900.327 đồng

- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển : **5.037.565.367 đồng**

Trong đó : Giảm 50% thuế TNDN đang trong thời kỳ hưởng ưu đãi thuế 3.487.302.947 đồng và giảm 30% thuế TNDN theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của bộ tài chính 1.550.262.420 đồng

Lợi nhuận còn lại sau khi bổ sung quỹ ĐTPT do miễn giảm thuế 43.683.334.960 đồng

- Trích các quỹ **6.552.200.244 đồng**

- Trích 5% quỹ đầu tư phát triển : 2.184.166.748 đồng
- Trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.184.166.748 đồng
- Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ : 2.184.166.748 đồng

2. Chi trả cổ tức 20% 16.000.000.000 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả đề nghị ĐHĐCĐ ủy nhiệm cho HĐQT thực hiện trong tháng 5/2013.

B. Thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành :

Cơ sở để tính đề xuất khen thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 : 48.720.900.327 đồng
- Ưu đãi thuế bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 5.037.565.367 đồng
- Trích các quỹ : 6.552.500.244 đồng
- Cổ tức theo kế hoạch 15% : 12.000.000.000 đồng

Lợi nhuận còn lại theo kế hoạch là **25.130.834.716 đồng** để làm cơ sở tính thưởng.

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 số 06/NQ-ĐHĐCĐ.12 ngày 20/04/2012.

Trong năm 2012, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế .Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% phần lợi nhuận vượt mức kế hoạch sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức theo kế hoạch (15%). Số tiền thưởng cụ thể là $(25.130.834.716 \times 5\%) =$ **1.256.541.736 đồng**.

C). Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi đã phân phối 24.619.405.889 đồng

V. Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2013.

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty

kiểm toán sau đã được UBCK nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam .

VI. Nội dung 6: Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua ngày 18/04/2007;
- Căn cứ Quyết định 12/2012/QĐ-HĐQT ngày 23.08.2012 của HĐQT về việc tái bổ nhiệm Giám đốc điều hành;
- Căn cứ vào trình độ nghiệp vụ chuyên môn và khả năng lãnh đạo điều hành,

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc HĐQT tái bổ nhiệm ông Lê Hoàng Vũ là Giám đốc điều hành thời hạn 3 năm từ ngày 21/08/2012 đến 21/08/2015.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã Ký

Dương Anh Tuấn