

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

8h00 – 8h30	Tiếp đón đại biểu, Cổ đông	Ban tổ chức
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.	Nguyễn Hữu Bắc
	- Giới thiệu và bầu Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình đại hội	Dương Anh Tuấn Chủ tọa đoàn
9h00 – 10h20	Nội dung của Đại hội	
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015	Giám đốc điều hành
	2. Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2014	Kiểm toán A&C
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014	Văn Tích Vĩnh Trưởng BKS
	4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014	Ông Ngô Tuấn Thành viên HĐQT
	5. Tờ trình đề đại hội thông qua gồm các nội dung sau: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, Báo cáo của BKS, HĐQT năm 2014. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2015. - Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014. - Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS đã chi năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015. - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.	Huỳnh Phước Thọ Thành viên HĐQT
10h20 – 11h20	- Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội	
11h20 – 11h35	- Nghỉ giải lao	
11h35 – 11h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h45 – 12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Bế mạc	Thư ký và Chủ tọa đoàn

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 17 tháng 04 năm 2015.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015.

I. Tình hình sản xuất kinh doanh 2014.

Về doanh thu và lợi nhuận:

Năm 2014 tiếp tục là một năm với nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng trong đó có VMPACK. Tăng trưởng kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái. Tại Việt Nam tăng trưởng GDP cả năm tăng 5,98%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 3 năm qua và tăng hơn mức tăng trưởng theo kế hoạch đặt ra. Nợ xấu, lượng tồn kho dù giảm so với năm 2013 nhưng vẫn còn ở mức cao và số doanh nghiệp bị đóng cửa vẫn ở mức cao, dẫn đến sức mua của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, năm 2014 tình hình lạm phát được kiểm soát với mức tăng 4,09%, tỷ giá ổn định, lãi suất giảm nhẹ, xăng dầu giảm và đặc biệt nguồn nguyên liệu chính ổn định trong năm 2014.

Đối với Vmpack năm 2014 tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt, gay gắt 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 do đó để giữ thị phần Vmpack đã bán theo giá cạnh tranh thị trường làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong năm.

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 của quý khách hàng và hỗ trợ của các cổ đông lớn cũng là các khách hàng lớn, cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV cho nên năm 2014 công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả năm 2014, các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ĐHCĐ đặt ra đầu năm chưa hoàn thành kế hoạch. Doanh thu bằng 77,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế bằng 90% so với kế hoạch. Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ 29,36%, tỷ lệ chia cổ tức

20% vẫn ở mức cao, vốn cổ đông được bảo toàn và tăng lên so với năm 2013, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp ngân sách nhà nước cũng như ủng hộ cộng đồng xã hội. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, cạnh tranh gay gắt đây là một nỗ lực rất lớn của toàn bộ máy hoạt động của VMPACK.

Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% so với kế hoạch	% so với thực hiện năm 2013
Tổng doanh thu	Tr.đồng	378.868	385.000	298.310	77,5%	79%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	47.015	26.000	23.486	90%	50%
Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng	5.877	3.250	2.936		
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	%	58,77	32,5	29,36		

Nguyên nhân chủ yếu không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận là do yếu tố khách quan: Tình hình cạnh tranh gay gắt, quyết liệt để giữ vững thị phần nên đã bán theo giá cạnh tranh thị trường, khó khăn chung của nền kinh tế làm nhu cầu bao bì của một số khách hàng của công ty có dấu hiệu giảm sút về sản lượng tiêu thụ.

+ 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 sản xuất kinh doanh, 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, đẩy mạnh phát triển khách hàng.....Do đó kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng được cải thiện : Doanh thu và lợi nhuận quý sau cao hơn quý trước.

+ Công ty còn đang trong giai đoạn được hưởng ưu đãi thuế TNDN với mức thuế suất 15% và được giảm 50% thuế TNDN phải nộp của doanh thu từ sản xuất.

Về tài sản và nguồn vốn:

Chỉ tiêu	ĐVT	2012	2013	2014
Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	108.046	125.575	122.399
Tài sản dài hạn	Tr.đồng	78.929	91.146	113.164
Tổng tài sản	Tr.đồng	186.975	216.721	235.563
Nợ phải trả	Tr.đồng	49.974	52.143	66.763
Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	137.001	164.577	168.800
Tổng nguồn vốn	Tr.đồng	186.975	216.721	235.563

+ Theo báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán tình hình tài chính của Công ty năm 2014 lành mạnh, có cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn hợp lý, Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn và an toàn.

+ Tính đến cuối năm 2014, tổng tài sản của VMPACK tăng lên 235.563 triệu đồng, tăng 18.842 triệu đồng so với đầu năm (tăng 8,7%). Trong khi đó nợ phải trả tăng 14.620 triệu đồng (tăng 28%) do vay dài hạn đầu tư cho dự án nhà máy bao bì carton mới KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương và nguồn vốn chủ sở hữu tăng. 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 2015.

Năm 2015 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 2014.
- Lãi suất ngân hàng mặc dù ổn định nhưng vẫn ở mức cao, tỷ giá USD/VND biến động tăng.
- Tốc độ tăng trưởng chậm một số khách hàng của công ty làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, mặt khác sự cạnh tranh luôn mãnh liệt và có khung hướng tăng một số nhà sản xuất bao bì đầu tư mở rộng hoặc được thành lập mới.

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

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 2015 như sau:

- Tổng doanh thu : 320 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 24 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ : 30%
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20%/ vốn điều lệ

2. Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2015

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tăng doanh số bán hàng đối với khách hàng hiện hữu và tìm kiếm mở rộng thị trường nhằm nâng cao sản lượng bán hàng tạo điều kiện cho Nhà Máy Bao Bì Bình Dương đi vào hoạt động.
- Khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng 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 kế 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, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động, đồng thời quan tâm sâu sắc đến cộng đồng xã hội bên ngoài và môi trường.
- 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, bền vững của Công ty.

III. Thay lời kết.

Kết quả hoạt động có lãi trong năm 2014 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.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt, sự thành công của Công ty trong qua năm 2014 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 2015 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 2015 do đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Đã Ký

Lê Hoàng Vũ

Số: 0074/2015/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần bao bì dầu thực vật, được lập ngày 17 tháng 01 năm 2015, từ trang 07 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng

nếu đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

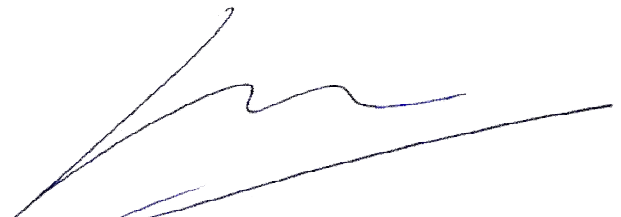
Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 cổ phần bao bì dầu thực vật tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

Bùi Văn Khá - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0085-2013-008-1


Phan Vũ Công Bá - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0197-2013-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2015

DẦU THỰC VẬT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

---oOo---

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 với các nội dung công việc chủ yếu như sau:

Phần I- Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Kiểm soát, thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị hàng quý; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; thực hiện kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Về thù lao của BKS trong năm 2014 là 84 triệu đồng

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

- Thành viên : 02 triệu đồng/người/tháng

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% so với kế hoạch	% so với thực hiện năm 2013
Tổng doanh thu	Tr.đồng	378.868	385.000	298.310	77,5%	79%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	47.015	26.000	23.486	90%	50%
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	%	58,77	32,5	29,36		

- Qua các số liệu trên cho thấy Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và thấp hơn so với số thực hiện của năm trước. Việc không thành kế hoạch các chỉ tiêu trên chủ yếu do giá bán và sản lượng tiêu thụ đều giảm so với kế hoạch.
- Chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch, nhưng tỷ suất lợi nhuận (sau khi trích các quỹ) trên Vốn điều lệ đạt 22,55% cao hơn tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch năm 2014 (cổ tức theo kế hoạch năm 2014 là 20%).

3. Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2014

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2014 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2014 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và đã tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Báo cáo đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Công ty kiểm toán và Tư vấn A&C đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2014.
- Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động năm 2014. Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ.

- Tình hình Tài chính năm 2014 của Công ty là lành mạnh, tổng tài sản năm nay so với năm trước tăng 09%; chỉ số nợ phải trả trên Tổng tài sản tăng từ 24% của năm trước lên 28 % của năm nay, chủ yếu do tăng khoản vay ngân hàng để xây dựng nhà máy mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn / nợ phải trả ngắn hạn là 2,19 lần nên Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức được 05 phiên họp, 03 lần lấy ý kiến luân chuyển bằng văn bản, các thành viên HĐQT tham gia dự họp đầy đủ.
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT được Ban Giám đốc điều hành triển khai kịp thời, đúng yêu cầu. Công tác quản lý điều hành có sự năng động và cẩn trọng.

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 Giám đốc điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được qui định trong Điều lệ Công ty và các qui định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- BKS đã nhận được sự cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi đến HĐQT và Ban Giám đốc Công ty; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức

năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành.

Phần II- Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Trong năm 2015 Ban Kiểm soát dự tính kế hoạch hoạt động như sau:

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Thẩm định báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc quản lý vốn Chủ sở hữu, việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là những nội dung Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



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 17 tháng 04 năm 2015.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

- 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 2014 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014 như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014.

1. Một số đặc điểm nổi bật trong năm 2014 tác động đến kinh doanh của công ty.

Năm 2014, 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 phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu, tình hình chính trị còn nhiều bất ổn. Tại Việt Nam chính phủ đã nỗ lực ổn định vĩ mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà cho tăng trưởng bền vững, năm 2014 tăng trưởng GDP 5,98% cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên nợ xấu, lượng tồn kho vẫn còn ở mức 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.

Năm 2014 lạm phát được kiểm soát với mức tăng 4,09%, thị trường chứng khoán tăng nhẹ, tỷ giá USD/VND tương đối ổn định, mặt bằng lãi suất giảm, giá nguyên liệu chính ổn định, giá xăng dầu giảm vào những tháng cuối năm.

Về phía doanh nghiệp đặc biệt năm 2014 tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt để chiếm thị phần, nhất là phân khúc hàng giá rẻ ngày càng phát triển do thu nhập người tiêu dùng còn ở mức thấp. Việc cạnh tranh cung cấp sản phẩm cho khách hàng công nghiệp ngày càng quyết liệt làm cho giá bán giảm và hiệu quả kinh doanh không cao. 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

đã giữ vững được thị phần, cơ bản hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo kế hoạch 20%, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ 29,36% vẫn ở mức cao, vốn cổ đông được bảo toàn, doanh thu và lợi nhuận ngày càng được cải thiện quý sau cao hơn quý trước, 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 ngày càng phát triển trong tương lai

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Triệu đồng	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2013	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2013
Tổng doanh thu	298.310	385.000	378.868	77,5%	79%
Lợi nhuận sau thuế	23.486	26.000	47.015	90%	50%
EPS (đồng/cổ phiếu)	2.936	3.250	5.877		

3. Về quản trị công tác đầu tư và báo cáo việc triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Trong công tác đầu tư, chú trọng đến hiệu quả đầu tư, năm 2014 Công ty đầu tư chiều sâu máy in 06 màu , máy bế phẳng tự động cho nhà máy hiện hữu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, 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 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.

Thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê duyệt đầu tư mở rộng nhà máy bao bì carton mới tại KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương với tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án khoảng 36 tháng và sau 18 tháng kể từ ngày được phê duyệt triển khai dự án sẽ đi vào hoạt động tạo doanh thu. Hội đồng quản trị báo cáo đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện dự án như sau :

Năm 2014 chủ yếu triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án và một số công việc cần thiết khác. Dự kiến năm 2015 sẽ triển khai đồng bộ và hoàn tất giai đoạn 1 đưa nhà máy đi vào hoạt động tạo doanh thu từ quý 1/2016.

a/ Các công việc đã thực hiện của dự án:

Thủ tục pháp lý của dự án đã cơ bản hoàn thành như : Đã ký hợp đồng thuê 60.000m² đất với Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên – Bình Dương và thanh toán 30% giá trị hợp đồng; ký kết hợp đồng tài trợ vốn 70% giá trị dự án với ngân hàng BIDV, có giấy chứng nhận đầu tư, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, có mã số thuế chi nhánh, có dấu chi nhánh, đánh giá tác động môi trường, thiết kế tổng thể mặt bằng và chi tiết các hạng mục, thẩm duyệt PCCC, phê duyệt thiết kế cơ sở .

b/ Các công việc đang triển khai của dự án :

Tiến hành mời thầu và phê duyệt nhà thầu thi công các hạng mục công trình như hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xưởng , đường nội bộ, cấp thoát nước, trạm biến thế, hệ thống khí thải và tiến hành đấu thầu , lựa chọn nhà cung cấp thiết bị như : Dây chuyền sóng, máy in, máy thành phẩm, máy bẻ phẳng tự động, máy nén khí, lò hơi.....

Các công việc trên sẽ được triển khai đồng bộ và dự kiến hoàn tất năm 2015, dự kiến sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động tạo doanh thu từ quý 1/2016, trong quá trình sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục khác của dự án như Nhà văn phòng, nhà ăn, hội trường.... đảm bảo đúng tiến độ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã phê duyệt. Do năm 2014 chưa đầu tư vốn nhiều vào dự án , HĐQT triển khai đảm bảo đúng quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản và sẽ báo cáo đại hội đồng cổ đông chi tiết dự án trong kỳ đại hội tiếp theo.

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 2014.

Nét nổi bật về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.

- 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 cho Công ty.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT đã triệu tập 5 phiên họp và 3 lần lấy ý kiến luân chuyển bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và cả năm.
- Triển khai thực hiện dự án đầu tư mở rộng nhà máy bao bì carton mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.
- Phê duyệt thông qua quỹ lương năm 2014, và kế hoạch quỹ lương năm 2015.
- Phê duyệt quyết toán ngân sách tài chính năm 2014, thông qua kế hoạch tài chính năm 2015.
- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2014, ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội năm 2014 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, đầu tư dự án 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 2014 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 2015.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, thực trạng cơ sở vật chất và dự kiến tình hình thị trường, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Doanh thu thuần	: 320 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 24 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	: 30%

Kế hoạch đầu tư :

Tiếp tục triển khai dự án mở rộng nhà máy bao bì carton mới KCN Nam Tân Uyên Bình Dương theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê duyệt.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận :

Trích quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	5% lợi nhuận sau thuế
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10% lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ chia cổ tức	20%

Ưu đãi thuế nếu có 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 kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và cổ tức 20%

Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 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: /2015/TTr/HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015.

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- 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 2014 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 2014, báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS năm 2014.

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 2014, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của VMPACK trong năm 2014 với những chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu thuần | 298.309.762.914 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | 25.689.035.460 đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | 23.485.765.756 đồng. |

II. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2015. Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2015 như sau:

- | | |
|--|------------------------|
| - Doanh thu thuần | 320 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | 24 tỷ đồng. |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | 10% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ | 5% lợi nhuận sau thuế |

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức 20%
 - Ưu đãi thuế nếu có 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 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 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

- **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 2015 :

- **Hội Đồng Quản Trị: 324 triệu đồng**
 - Trong đó :* Chủ tịch HĐQT 06 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT 04 triệu đồng/người/tháng.
 - Thư ký HĐQT 03 triệu đồng/tháng.
 - Trợ lý thư ký 02 triệu đồng/tháng.
- **Ban kiểm soát: 120 triệu đồng**
 - Trong đó :* Trưởng BKS 04 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên BKS 03 triệu đồng/người/tháng.

IV. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014:

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 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 số 15/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 18/04/2014.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN là 23.485.765.756 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 2014, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế (bao gồm thuế TNDN được miễn,giảm) 23.485.765.756 đồng

- Đưa vào quỹ đầu tư phát triển giảm 50% thuế TNDN đang trong thời kỳ hưởng ưu đãi :

1.920.132.791 đồng

- **Trích các quỹ** **3.522.864.864 đồng**

- Trích 5% quỹ đầu tư phát triển : 1.174.288.288 đồng
- Trích 5% quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.174.288.288 đồng
- Trích 5% quỹ bổ sung vốn điều lệ : 1.174.288.288 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 5/2015.

B) Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi đã phân phối 2.042.768.101 đồng

Lợi nhuận lũy kế năm 2013 chuyển qua 44.907.012.057 đồng

Tổng lợi nhuận lũy kế của Cổ đông sau khi đã phân phối 46.949.780.158 đồng

V. Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2015.

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã Ký

Dương Anh Tuấn