

CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
(Sunprotexim)

Địa chỉ : 11A Cát Linh – Đống Đa – Hà nội .
Điện thoại : 04.38462183 - 04.38456519, Fax : 04.38432422- 04.37322111

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Công ty CP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động

- *Hội đồng quản trị Công ty CP Tạp phẩm và Bảo hộ lao động trân trọng thông báo kính mời quý vị cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2011.*

I, Thời gian , địa điểm tổ chức Đại hội :

1. Thời gian : 8h ngày 22 tháng 4 năm 2011 (Thứ Sáu) – Một buổi sáng
2. Địa điểm : Phòng họp 318 Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong , Hà nội .

II, Thành phần tham dự Đại hội :

1. Các thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát Công ty
2. Các cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm ngày 22/03/2011 theo danh sách của Công ty CP chứng khoán Hoàng Gia cung cấp .

III, Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2011 .
2. Báo cáo kết quả quyết toán tài chính năm 2010 (Đã được Kiểm toán)
3. Báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận , cổ tức năm 2010
4. Báo cáo tờ trình thù lao của HĐQT , BKS năm 2011
5. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2010 của BKS
6. Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động của HĐQT , BKS năm 2010
7. Thông qua báo cáo sửa đổi , bổ xung điều lệ Công ty .

IV, Địa chỉ liên hệ và đăng ký :

1. Để phục vụ công tác tổ chức Hội nghị , kính mời Quý vị cổ đông xác nhận tham dự đại hội về Phòng Tổ chức – Hành chính công ty tại 11A Cát Linh , Đống Đa , Hà nội trước ngày 20/4/2011 , liên hệ : Anh. Trần Minh Đức , thư kí HĐQT . Điện thoại : 04.38462183 – 0913.575173
2. Khi đến dự đại hội xin Quý vị cổ đông mang theo giấy mời , hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) , CMND và các giấy tờ liên quan (nếu có)
3. Tài liệu Đại hội , giấy mời , mẫu giấy ủy quyền Quý vị cổ đông có thể nhận trực tiếp tại phòng Tổ chức - Hành chính công ty tại 11A Cát Linh , Đống Đa , Hà nội trong giờ hành chính từ ngày 10/4/2011 .

Toàn bộ các tài liệu sử dụng tại Đại hội , mẫu giấy ủy quyền được đăng tải trên website công ty : www.sunprotexim.com.vn

Nơi gửi :

- Các thành viên HĐQT , BKS
- Các cổ đông công ty
- Lưu VT- TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

ĐỖ MẠNH TUẤN

TỔNG HỢP TÀI LIỆU

(Gửi cổ đông Công ty cổ phần TẠP PHẨM VÀ BHLĐ phục vụ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 22/4/2011)

- 1) Thông báo mời họp.
- 2) Giấy ủy quyền.
- 3) Chương trình Đại hội.
- 4) Phiếu biểu quyết: 02 phiếu
 - a - Phiếu biểu quyết (màu vàng) được dùng để biểu quyết trên hội trường
 - b - Phiếu biểu quyết chính thức: 02 phiếu { Để thu phiếu khi biểu quyết }
- 5) Quyết toán thù lao HĐQT + BKS năm 2010.
- 6) Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán)
- 7) Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2010.
- 8) Báo cáo kiểm toán của công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY.
về Báo cáo tài chính năm 2010 của công ty.
- 9) Tờ trình thù lao HĐQT + BKS công ty năm 2011.
- 10) Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2010.
- 11) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010.
Phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011
- 12) Tờ trình + Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Tổng số: 12 loại văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG



CHƯƠNG TRÌNH

LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI CHỦ TRÌ
- 8h đến 8h10'	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, số cổ đông tham dự Đại hội - Bầu Đoàn thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đ/c Đức – TV HĐQT
- 8h10' đến 8h25'	Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh năm 2010, phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011 của công ty.	Đ/c Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 8h25' đến 8h 40'	Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán) và Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2010.	Đ/c Nga KTT (theo uỷ quyền của HĐQT)
- 8h40' đến 8h45'	Báo cáo Tờ trình thù lao của HĐQT + BKS năm 2011.	Đ/c Trung – TV HĐQT
- 8h45' - đến 9h	- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2010 của Ban Kiểm soát. - Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT + BKS năm 2010.	Đ/c Hoàn - Trưởng BKS
- 9h đến 10h 15'	Đại hội thảo luận và Biểu quyết các báo cáo (Bằng phiếu biểu quyết)	Đ/c Tuấn Chủ tịch HĐQT
- 10h15' đến 10h25'	Báo cáo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	Đ/c Đức TV HĐQT
- 10h25' đến 11h30'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Bằng Phiếu biểu quyết)	
- 11h30'	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội, Bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Đ/c Tuấn – Chủ tọa Đại hội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Báo cáo tài chính năm 2010 được kiểm toán bởi Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	111.735.174.495	78.183.532.235
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.363.159.453	975.479.488
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		2.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	62.730.977.234	35.291.185.252
4	Hàng tồn kho	32.329.009.995	38.767.728.366
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.312.027.813	1.149.139.129
II	Tài sản dài hạn	2.206.508.254	2.367.621.915
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	1.914.988.405	2.066.815.112
	- Tài sản cố định hữu hình	998.850.342	1.169.057.592
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	18.943.591	12.631.048
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	897.194.472	885.126.472
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	291.519.849	300.806.803
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	113.941.682.749	80.551.154.150
IV	Nợ phải trả	100.113.089.565	67.409.277.347
1	Nợ ngắn hạn	100.015.728.592	67.308.141.622
2	Nợ dài hạn	101.135.725	101.135.725
V	Vốn chủ sở hữu	13.828.593.184	13.141.876.803
1	Vốn chủ sở hữu	13.824.818.432	13.137.126.259
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.000.000.000	10.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		1.217.776
	- Các quỹ	1.266.490.275	863.158.349
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.558.328.157	2.272.750.134
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	3.774.752	4.750.544
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	3.774.752	4.750.544
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	113.941.682.749	80.551.154.150

B. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2009
1	Doanh thu bán hàng	880.904.486.425	681.731.206.038
2	Loại trừ doanh thu nội bộ		
3	Doanh thu thuần về bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	880.904.486.425	673.627.731.858
4	Giá vốn hàng bán	867.456.897.479	662.167.292.407
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.447.588.946	11.460.439.451
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.417.507.729	1.293.643.531
7	Chi phí tài chính	3.151.624.468	1.675.449.567
8	Chi phí bán hàng	4.564.005.306	3.887.190.637
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.413.023.733	4.534.591.616
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.736.443.168	2.656.851.162
11	Thu nhập khác	2.721.234.830	1.464.445.990
12	Chi phí khác	117.547.122	10.175.777
13	Lợi nhuận khác	2.603.687.708	1.454.270.213
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.340.130.876	4.111.121.375
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.335.032.719	719.446.241
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.005.098.157	3.391.675.134
17	Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	4.005	3.392
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	30	26

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Thị Tuyết Nga

Ngày 28 tháng 03 năm 2011

GIÁM ĐỐC




Đỗ Mạnh Tuấn



BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính của Công ty Tạt phẩm và Bảo hộ Lao động
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Tạt phẩm và Bảo hộ Lao động

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tạt phẩm và Bảo hộ Lao động (sau đây gọi tắt là "Công ty") gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2010 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán tại Việt Nam. Báo cáo tài chính của công ty được lập ngày 28 tháng 03 năm 2011, trình bày từ trang 6 đến trang 20 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc ở trang 2 và 3, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Cơ sở của 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 chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Tuy nhiên, công việc kiểm toán của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi vấn đề sau:

Công ty áp dụng chế độ giao khoán kinh doanh cho các Trưởng bộ phận, theo đó các Trưởng bộ phận và các cán bộ trực tiếp kinh doanh sẽ chịu trách nhiệm vật chất đối với Công ty về tài sản và vốn được giao. Tại thời điểm 31/12/2010, Công ty có tiến hành kiểm kê hàng tồn kho, tuy nhiên chúng tôi không đánh giá được mức độ tin cậy của quy trình kiểm kê hàng tồn kho. Theo đó chúng tôi không đưa ý kiến về tính hiện hữu của hàng tồn kho cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu khác trình bày trên Báo cáo tài chính kèm theo.

Theo quy chế khoán kinh doanh, các Trưởng bộ phận cũng tự chịu trách nhiệm về việc thu hồi công nợ phải thu khách hàng và thanh toán công nợ với phải trả nhà cung cấp, do đó một số khoản công nợ chưa được xác nhận trực tiếp với khách hàng và nhà cung cấp, mà chỉ được xác nhận với các Trưởng bộ phận. Theo đó, chúng tôi không đưa ý kiến về tình hiện hữu và mức độ hợp lý của các khoản công nợ này cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu khác có liên quan trình bày trên Báo cáo tài chính kèm theo.


BÁO CÁO KIỂM TOÁN (TIẾP)

Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ những ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính liên quan đến những hạn chế nêu trên, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các Quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.



Phạm Gia Đạt
Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0798 /KTV
Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011


Nguyễn Thị Phương Thảo
Kiểm toán viên
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0933/KTV

BÁO CÁO

**QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NĂM 2010**

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2010 (Đã được kiểm toán)
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông ngày 22/ 4 / 2010. Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng 4,2% lợi nhuận sau thuế:

- Tổng mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2010 = 4,2% x 4.005.042.341= 168.211.778 đ

Trong đó : Tổng thù lao của HĐQT = 119.150.000 đ

Tổng thù lao của BKS = 49.061.778 đ

Thù lao của thành viên HĐQT + BKS được hưởng năm 2010

TT	Hội đồng quản trị	Tổng số thù lao được nhận	Số thù lao đã tạm ứng	TT	Ban Kiểm soát	Tổng số thù lao được nhận	Số thù lao đã tạm ứng
1	Đỗ Mạnh Tuấn	23.830.000	18.090.000	1	Mai Thị Thu Hoàn	15.575.600	12.200.000
2	Hoàng Anh Trung	23.830.000	18.090.000	2	Phạm Văn Chung	10.902.600	8.800.000
3	Cao Duy Hà	23.830.000	18.090.000	3	Bùi Thị Sơn	10.902.600	8.800.000
4	Lê Thị Kim Yên	23.830.000	18.090.000	4	Lê Thị Thứ	7.008.978	4.600.000
5	Trần Minh Đức	15.886.000	12.970.000	5	Lê Quang Tinh	4.672.000	3.000.000
6	Trương Kim Thoa	7.944.000	5.120.000				
	Cộng	119.150.000	90.450.000			49.061.778	37.400.000

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


ĐỖ MẠNH TUẤN

Ban Điều hành và Hội đồng quản trị để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông.

BKS đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của công ty cũng như bàn về các định hướng phát triển của công ty trong từng thời gian.

Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;

a. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2010

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Ban Giám đốc và Phòng Kế toán của Công ty lập và được Công ty dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY Kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2010 đến 31/12/2010 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành..

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2010 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

i) Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (VNĐ)

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 880.904.486.425
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.340.130.876
- Lợi nhuận sau thuế : 4.005.098.157

ii) Về tài sản của Công ty: Đơn vị (VNĐ)

- Tài sản ngắn hạn : 111.735.174.495
- Tài sản dài hạn : 2.206.508.254
- Tổng tài sản : 113.941.682.749

iii) Vốn chủ sở hữu: 13.824.818.432 đồng

iv) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2010 được thể hiện qua các bảng dưới đây:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2010	Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch
Doanh thu bán hàng và dịch vụ.	Triệu	880.904	710.000	124%
Các khoản nộp NSNN	Triệu	6.062,097	4.500	135%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu	5.340,130	4.500	119%
Cổ tức/Vốn điều lệ	%	30	26	115%
Thu nhập của người lao động .	Triệu	5,250	4,700	112%

Nhờ sự nỗ lực của toàn thể Công ty và các phòng ban, năm 2010, Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Tính đến 31/12/2010, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động tiếp tục có bước tăng trưởng đạt 4.005.098.157 đồng, tăng 18% so với năm 2009.

b. Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của Công ty

HĐQT đã quản lý chỉ đạo hoạt động đúng pháp luật điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra.

Trong năm 2010, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định. Các chủ trương, kế hoạch đều được các thành viên HĐQT phân tích, đề xuất ý kiến cụ thể và có sự thống nhất trước khi triển khai. HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và có những chính sách kịp thời tạo điều kiện cho Giám đốc điều hành kinh doanh phù hợp với những biến động của thị trường.

Chỉ đạo công tác đầu tư dự án : Do có sự thay đổi và phải chờ quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, tiến độ của 2 dự án 15 tầng tại 11A Cát Linh và 30 Đoàn Thị Điểm – Hà Nội chậm lại so với kế hoạch. HĐQT đã khẩn trương tiến hành trình dự án lên các sở ban ngành của Thành phố để dự án được triển khai

sớm nhất.

HĐQT thông qua phương án cải tạo một số phòng làm việc + ki-ốt tại 30 Đoàn Thị Điểm để bố trí các đơn vị từ 11A Cát Linh chuyển sang làm việc khi thực hiện dự án 11A Cát Linh.

HĐQT họp và thông qua phương án giải quyết đất cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa thuê đất của Công ty tại 352 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội thuê khi hợp đồng hết hạn.

HĐQT đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2010 với tỉ lệ bằng 26% vốn điều lệ của công ty cho cổ đông.

Về số liệu và chế độ kế toán : Báo cáo tài chính, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ hàng Quý, đảm bảo chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ kế toán, báo cáo tài chính năm.

2010 là năm gặp nhiều khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu tác động lớn đến các doanh nghiệp. Nhưng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2010 đã thể hiện sự cố gắng lớn của HĐQT và Giám đốc công ty.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc, và các cán bộ quản lý;

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm qua cơ bản đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, không có sự việc nào xảy ra ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động của Công ty.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và cổ đông.

Trong năm, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung, các nghị quyết phiên họp.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS

1. Kết luận :

Hoạt động kinh doanh của Công ty với những định hướng rõ ràng – Công ty chủ động vượt qua trở ngại do sự biến động của kinh tế thị trường, giữ vững hiệu

quả hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập tăng - chỉ tiêu cốt lõi cho cổ đông đạt kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh năm 2010 của công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty như đã được Đại hội Cổ đông năm 2010 thông qua.

Năm 2011, những thành tựu đã đạt được trong năm 2010 và các thách thức từ thị trường đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và từng phòng nghiệp vụ. Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị cổ đông. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

2. Kiến nghị :

- Cần đẩy nhanh 2 dự án 11A Cát Linh và 30 Đoàn Thị Điểm.
- Nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty theo quy định của Nhà nước cần giải quyết dứt điểm khu đất Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa thuê khi hết hạn hợp đồng và khu vực đất Trâu Quỳ .

Trân trọng cảm ơn!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Thị Thu Hoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

DỰ THẢO

BÁO CÁO TỔNG KẾT

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ KINH DOANH
NĂM 2010
VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2011**

*(Báo cáo do Hội đồng quản trị trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2011)*

HÀ NỘI, NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2011

I – PHẦN THU NHẬP

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2010

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện năm 2010			
		Chỉ tiêu	Thực hiện	So sánh	
				% Chỉ tiêu	% năm 2009
- Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ	Triệu đồng	710.000	880.904.486	124	131
- Các khoản thuế nộp ngân sách	-	4.500	6.062.297	135	143
- Lợi nhuận trước thuế	-	4.500	5.340.842	118,6	130
- Lợi nhuận sau thuế	-	3.375	4.005.042	118,6	118,1
- Cổ tức/ Vốn điều lệ	%	26	30	115,3	115,3
- Thu nhập bình quân người lao động/ tháng.	1.000 đồng	4.700	5.250	112	119

2- Đánh giá chung kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2010

Năm 2010 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển công ty giai đoạn (2010 – 2014) do Đại hội cổ đông lần thứ II đề ra. Trên cơ sở các mục tiêu được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị công ty đã sớm triển khai các phương án, kế hoạch, định hướng cụ thể, đảm bảo cho doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2010, mặc dù nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, khó dự đoán tác động trực tiếp vào hoạt động của công ty, gây nên nhiều trở ngại và những thách thức không nhỏ, Để đảm bảo các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị cùng bộ máy điều hành doanh nghiệp đã chủ động, bình tĩnh xử lý các vấn đề phát sinh mới trong doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu lại những tồn tại bất hợp lý, đảm bảo cho mọi hoạt động của doanh nghiệp đồng bộ và thống nhất, kịp thời thích ứng với những biến động chung của nền kinh tế.

Năm 2010, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được kết quả tương đối toàn diện, 5/6 chỉ tiêu đại hội đề ra đã hoàn thành vượt mức, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng phát triển của doanh nghiệp như lợi nhuận, cổ tức, thu nhập của người lao động, tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu có mức tăng trưởng khá cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp. Riêng chỉ tiêu thực hiện khởi công Dự án 11A Cát Linh vào quý 4 năm 2010 đến nay vẫn chưa thực hiện được, mặc dù Hội đồng quản trị đã phân công các đồng chí thành viên bám sát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc với cơ quan quản lý về xây dựng của thành phố Hà Nội. Nguyên nhân khách quan do Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội có quy định tạm dừng các Dự án ở 4 quận nội thành cũ của thành phố Hà Nội để tiến hành rà soát quy định về chiều cao, mật độ xây dựng, kết nối hạ tầng vv..., để phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô.

Năm 2010, là năm công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp được nâng thêm một bước, tạo được sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung của doanh nghiệp. Năm 2010, bằng nhiều biện pháp, kể cả chuyển hồ sơ ra cơ quan công an giải quyết, về cơ bản công ty đã tổ chức thu hồi xong các khoản nợ khó đòi từ nhiều năm về trước, đưa

đồng vốn đó trở lại phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp và tiền vốn của công ty không bị tổn thất.

3- Những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

Trong những năm qua, tuy công ty đã đạt được những kết quả nhất định, có mức tăng trưởng khá, nhưng nghiêm khắc kiểm điểm và đánh giá toàn diện mọi hoạt động của công ty vẫn còn nhiều bất cập, công ty chưa khai thác hết các nguồn lực công ty có lợi thế, đó là nguồn lực về quyền sử dụng đất có vị trí địa lý thương mại cao, về thị trường, về đội ngũ người lao động có chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm vv... . Năng suất và hiệu quả trong kinh doanh chính chưa được như mong muốn, tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thấp, công tác quản lý điều hành tuy có những thay đổi nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, bộ máy điều hành và nhận thức chung của người lao động vẫn theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, chưa theo kịp hoạt động hiệu quả và phương thức quản lý, làm việc của công ty cổ phần và yêu cầu của cổ đông.

Những tồn tại yếu kém trên, công ty đã nhận thức được và thấy cần có sự thay đổi trong quản lý, điều hành, phân phối trong doanh nghiệp, đó là đòi hỏi cấp bách và khách quan để phù hợp với yêu cầu mới, đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững của công ty. Tuy nhiên với đặc điểm của công ty, đội ngũ lao động đa số là người lao động lâu năm, từ DNNN chuyển sang, nên sự thay đổi cần có bước đi thích hợp, vừa đảm bảo nâng dần hiệu quả năng suất trong kinh doanh, quản lý, vừa đảm bảo sự ổn định trong doanh nghiệp.

Tất cả sự tồn tại trên làm hạn chế sự phát triển và hiệu quả kinh doanh của công ty, có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, chưa xây dựng được Phương án tổng thể sắp xếp lại doanh nghiệp để có mô hình quản lý hiệu quả trình HĐQT phê duyệt, trong điều hành vẫn còn nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm, nhất là tăng trưởng của doanh nghiệp chưa tương xứng với chất lượng tăng trưởng và tăng trưởng cần phải gắn liền với công tác quản lý, phân phối, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp, cổ đông và người lao động.

II- PHẦN THỨ HAI

1- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2011

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/2010	Ghi chú
- Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ	Triệu đồng	930.000	5,5	
- Các khoản nộp ngân sách	-	6.500	7,2	
- Lợi nhuận trước thuế	-	5.800	8,6	
- Lợi nhuận sau thuế	-	4.350	8,6	
- Cổ tức/vốn điều lệ	%	30		
Thu nhập bình quân của người lao động/ Tháng	1.000 đồng	5.600	6,5	

2- Các biện pháp chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu

Tiến hành tổng kết mô hình quản lý, cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong công ty, trên cơ sở những kết quả đạt được và chưa được, để có những điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty. Xem xét nội dung phân cấp quản lý cho các đơn vị, đảm bảo sự chủ động và đáp ứng sự đòi hỏi khẩn trương, giải quyết kịp thời theo yêu cầu của thị trường, phân cấp nhưng không phân tán, buông lỏng quản lý, đảm bảo mọi hoạt động của công ty là một thể thống nhất, tạo nên sức mạnh chung hiệu quả đồng bộ trong công ty.

Xây dựng các định mức lao động, đơn giá tiền lương, tiền thưởng, các quy định về quản lý lao động, định mức chi phí hành chính...thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định đối với người lao động. Xây dựng mối quan hệ hài hoà về lao động trong doanh nghiệp. Đây là cơ sở đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững trong công ty.

Quản lý và khai thác hiệu quả tài sản công ty hiện có, không để nhầm lẫn thất thoát, tiết kiệm chi phí hành chính, tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết tranh chấp đất, tài sản trên đất ở hai khu vực của công ty tại Trâu Quỳ và Giáp Bát, đảm bảo quyền lợi của công ty theo quy định của Nhà nước.

2- Công tác Kế toán – Kế hoạch:

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp, các quy định về vay vốn, sử dụng vốn, chế độ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân khi có phương án sử dụng vốn của công ty, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đồng vốn của công ty sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Đảm bảo đủ vốn trong kinh doanh và yêu cầu về vốn phục vụ công tác tiền dự án.

Thực hiện đầy đủ các chế độ, hạch toán theo chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, đảm bảo các báo cáo, số liệu phản ánh chính xác, trung thực kết quả tài chính trong doanh nghiệp. Đáp ứng được đòi hỏi cao trong công tác quản lý của công ty.

3- Công tác hỗ trợ kinh phí Hội cán bộ hưu trí công ty:

Hiện nay Hội CB hưu trí công ty có trên 350 hội viên, hàng năm tiếp tục bổ sung, do đội ngũ CBCNV đang làm việc đến tuổi nghỉ chế độ, đây là số CB công tác tại công ty qua nhiều thời kỳ, những năm vừa qua công ty đều trích kinh phí để ủng hộ. Để tạo điều kiện cho Hội CB hưu trí công ty có kinh phí hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đang làm việc với thế hệ đi trước. Năm 2011, công ty trích từ lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng để ủng hộ Hội CB hưu trí công ty.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ, biện pháp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2011 thông qua, Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, cần khẩn trương xây dựng phương án và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội, thích ứng với diễn biến của thị trường, thường xuyên kiểm tra kiểm soát mọi hoạt động trong doanh nghiệp, tổ chức, động viên người lao động trong công ty làm việc với hiệu quả và năng suất lao động cao, có nhiều đóng góp với công ty.

Kính thưa đại hội.

Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011, đòi hỏi toàn thể hệ thống bộ máy và người lao động trong công ty cần có trách nhiệm và quyết tâm cao, tạo sự đồng thuận, vượt qua trở ngại thách thức trong quá trình thực hiện.

Với những kết quả đã đạt được của năm 2010, Đại hội chúng ta có quyền tin rằng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011 do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra sẽ hoàn thành toàn diện, vượt mức.

Kính chúc Đại hội thành công!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đ.Đ.Đ. TUẤN

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

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao HĐQT + BKS năm 2011

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2011

- Căn cứ Điều 117 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Táp phẩm và Bảo hộ lao động.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2011 của công ty.

Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị + Ban kiểm soát công ty năm 2011 = **4,2%** lợi nhuận sau thuế (bằng tỷ lệ năm 2010)

Kính đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đ. MẠNH TUẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hà nội, ngày tháng năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN

- Tên tôi là:.....

- Thường trú tại:.....

Số CMND:.....Cấp ngày / / Tại.....

Hiện sở hữu:.....Cổ phần bằng:.....đồng.
của Công ty cổ phần Tập phẩm và Bảo hộ lao động.

Tôi uỷ quyền cho ông(bà).....

- Thường trú tại:.....

Số CMND:.....Cấp ngày / / Tại.....

được thay mặt tôi biểu quyết toàn bộ các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ II của công ty cổ phần Tập phẩm và BHLĐ tổ chức ngày 22/04/2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong- Ba đình – Hà nội. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung uỷ quyền trên./.

Chữ ký người được uỷ quyền
(Ghi rõ họ tên)

Chữ ký người uỷ quyền
(Ghi rõ họ tên)

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

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẠP PHẨM VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2011

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động, được Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ nhất thông qua. Bản Điều lệ cũ gồm có XX chương, gồm 46 điều.

Điều lệ khi thành lập công ty được xây dựng căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 1999. Qua thực tiễn hoạt động, Điều lệ công ty đã sửa đổi.

Hiện nay doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn khác. Do căn cứ pháp lý và thực tiễn hoạt động của công ty đã thay đổi, các chương, điều của bản Điều lệ cũ không còn phù hợp.

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.*
- *Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.*
- *Nghị định số: 139/2007/NĐ - CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.*
- *Quyết định số: 15/2007/QĐ - BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.*

Để đảm bảo bản Điều lệ của công ty có tính ổn định trong một thời gian nhất định và phù hợp bản Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành, Hội đồng quản trị công ty Dự thảo bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty với XIII chương, gồm 80 điều.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

