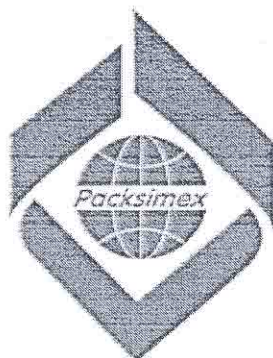


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ  
(PACKSIMEX)



## BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ VIII  
(24/04/2013)

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VIII (24/04/2013)**  
**CTY CỔ PHẦN XNK SX GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)**

| Thời gian | Nội dung   | Người thực hiện               |
|-----------|--|-------------------------------|
|           | <b>I- Khai mạc đại hội:</b>  |                               |
| 8h00      | 1 - Cổ đông đăng ký và nhận tài liệu đại hội.  |                               |
| 8h30      | 2 - Chào cờ tổ quốc  | Ban TC                        |
| 8h35      | 3 - Ban tổ chức công bố lý do và khai mạc đại hội  | Ban TC                        |
| 8h40      | 4 - Giới thiệu thành phần, khách mời của công ty tham dự đại hội   | Ban TC                        |
| 8h45      | 5 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, trình đại hội về danh sách cổ đông được quyền tham dự đại hội và sự có mặt của các cổ đông này | Ban thẩm tra tư cách đại biểu |
| 8h50      | 6 - Ban tổ chức xin ý kiến đại hội cổ đông về danh sách Đoàn chủ tịch  | Ban TC                        |
|           | a - Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD   |                               |
|           | b - Ông Trương Việt Hưng – thành viên HĐQT   |                               |
|           | c - Ông Lê Bé Hai – thành viên HĐQT  |                               |
|           | - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đại hội  |                               |
|           | - Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của đại hội   |                               |
|           | <b>II. Tiến hành đại hội</b>   |                               |
| 9h00      | 1-Đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến thông qua Dự thảo quy chế làm việc và chương trình đại hội   | Đoàn CT                       |
| 9h10      | 2- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng kế hoạch năm 2013   | Đại diện Ban TGD              |
| 09h40     | 3 - Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán   | Đại diện Ban TGD              |
| 9h45      | 4 - Báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2012  | Đại diện HĐQT                 |
| 9h50      | 5 - Báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát  | Đại diện BKS                  |
| 9h55      | 6 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012; kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2013           | Đại diện HĐQT                 |

|       |   |                               |
|-------|---|-------------------------------|
| 10h00 | 7 - Tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013                        | Đoàn CT                       |
| 10h05 | 8 - Tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013         | Đoàn CT                       |
| 10h10 | 9 - Tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013                              | Đại diện BKS                  |
| 10h15 | 10 - Tờ trình v/v thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám Đốc                   | Đoàn CT                       |
| 10h20 | 11- Cổ đông đóng góp ý kiến, bỏ phiếu   | Các cổ đông                   |
| 10h30 | 12 - Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến  | Đoàn CT                       |
| 10h40 | 13 - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội                         | Ban kiểm phiếu                |
| 10h50 | 14 - Tờ trình v/v bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017                           | Đoàn CT                       |
| 10h55 | 15 - Thông qua việc chuyển Ban kiểm phiếu thành Ban bầu cử                                    | Đoàn CT                       |
| 11h00 | 16 - Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm tra danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS | Đoàn CT                       |
| 11h05 | 17 - Thông qua quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS                                   | Ban bầu cử                    |
| 11h10 | 18 - Biên bản kiểm tra đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS                               | Ban kiểm tra đơn ứng cử đề cử |
| 11h15 | 19 - Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS                                   | Ban bầu cử                    |
| 11h20 | 20 - Thông qua quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS                                  | Ban bầu cử                    |
| 11h25 | 21 - Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử   | Ban bầu cử                    |
|       | <b>III. Thông qua biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ, Bế mạc Đại hội</b>                                 |                               |
| 11h45 | 1- Đọc biên bản họp ĐHĐCĐ   | Ban thư ký                    |
| 11h50 | 2- Đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội  | Đoàn CT                       |
| 12h00 | 3- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội - Chào cờ bế mạc                                       | Ban TC                        |

T/M. BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ VIII  
CÔNG TY CP XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)**

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII Công ty cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) được tiến hành đúng các quy định của Pháp luật, đúng Điều lệ Công ty, đạt được sự đồng thuận cao. Ban tổ chức xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

**A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

- 1/ Biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013;
- 2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- 3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của HĐQT năm 2012;
- 4/ Biểu quyết thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2012 của BKS;
- 5/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2013;
- 6/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013;
- 7/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013;
- 8/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- 9/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám Đốc;
- 10/ Biểu quyết thông qua tờ trình v/v bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

**B. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề thông qua tại Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền

tham dự Đại hội của cổ đông sẽ được cấp một thẻ biểu quyết, một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2. Cách thức biểu quyết:**

### **a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:**

- Mỗi Cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết một vấn đề gì đó tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.

- Ban kiểm phiếu sẽ đếm thẻ biểu quyết của Cổ đông và trình Đại hội.

- Những vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

### **b. Biểu quyết tại Đại hội bằng văn bản:**

- Mỗi Cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ: Họ và tên Cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần biểu quyết, những vấn đề biểu quyết. Các ô vuông trống ghi rõ “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”.

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết bằng cách đánh dấu nhân (X) vào ô trống thích hợp.

- Phiếu biểu quyết được bỏ vào thùng phiếu của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm, đếm phiếu biểu quyết của cổ đông và trình Đại hội.

- Những vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Cổ đông, người đại diện của Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội thực hiện việc biểu quyết để tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến về từng vấn đề thông qua tại Đại hội bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết hoặc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết .

## **II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.

- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

- Không phát biểu trùng lặp hoặc nói lại những vấn đề đã được Cổ đông khác phát biểu trước đó.

- Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

## **III. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH ĐOÀN:**

### **1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Đoàn:**

- Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự và quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. Chủ tọa (Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị) có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều

khiến cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phân ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

## **2. Quyền của Chủ tịch đoàn:**

Chủ tịch đoàn có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp bảo đảm an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

+ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

+ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **IV. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

**1. Danh sách Ban thư ký:** được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

### **2. Trách nhiệm của Ban thư ký:**

a. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.

b. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

c. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

## **V. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** do Ban tổ chức Đại hội cử.

### **2. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

- Kiểm tra, đối chiếu danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và sự có mặt của các cổ đông này.

- Trình Đại hội về tính pháp lý và điều kiện tiến hành Đại hội.

## VI. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban kiểm phiếu: được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội; Ký biên bản kiểm phiếu.

Dự thảo thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII Công ty Cổ phần XNK sản xuất gia công và bao bì (Packsimex) và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Quý vị cổ đông nào tán thành, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.*

*Quý vị cổ đông nào không tán thành, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.*

*Quý vị cổ đông nào không có ý kiến, đề nghị giơ thẻ biểu quyết.*

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2013

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### A - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2012, Công ty CP Packsimex thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao trong tình hình thuận lợi và khó khăn như sau:

##### 1. Thuận lợi:

- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, sự cộng tác hiệu quả của các cổ đông và người lao động về định hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh, sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.... tạo thành một sức mạnh tập thể, khắc phục được nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực, quyết liệt trong việc triển khai công tác sản xuất kinh doanh và xử lý các tình huống đột xuất.

- Công ty luôn giữ gìn uy tín thanh khoản với ngân hàng nên đã được ngân hàng đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

##### 2. Khó khăn:

- Năm 2012, cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa thực sự rõ ràng, kinh tế Mỹ, Nhật Bản đều không mấy khả quan. Các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil ... đều không còn giữ được phong độ tăng trưởng lạc quan như khoảng 3 – 5 năm trước.

- Kinh tế thế giới biến động rất phức tạp và khó khăn nhiều hơn, thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm, tác động tiêu cực đến nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng và có độ mở lớn như nền kinh tế nước ta.

- Tình hình kinh tế năm 2012 của nước ta bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức, gây ảnh hưởng xấu như: tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm, nhu cầu nội địa giảm mạnh, doanh nghiệp khó tiêu thụ sản phẩm, hàng tồn kho lớn, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sản xuất khó khăn, nợ xấu tăng cao, hiệu quả vốn đầu tư chưa được cải thiện nhiều, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động cầm chừng.

- Những vấn đề khủng hoảng trên đã tác động xấu đến phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và Công ty CP Packsimex nói riêng.



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

### 1. Tổng quan:

| Chỉ tiêu              | Kế hoạch 2012 | Thực hiện năm 2012 | Tỷ lệ % |
|-----------------------|---------------|--------------------|---------|
| 1.KN XNK(USD)         | 30.500.000    | 38.561.318         | 126,4   |
| - Xuất khẩu           | 21.500.000    | 31.746.443         | 147,7   |
| - Nhập khẩu           | 9.000.000     | 6.814.875          | 75,5    |
| 2.Doanh thu (tỷ đ)    | 720           | 1.006              | 139,7   |
| 3.Lợi nhuận TT (tỷ đ) | 14            | 19,048             | 136     |
| 4. Thu nhập bình quân |               | 7.500.000đ/người   |         |
| 5. Cổ tức (%)         | 15            | 20                 |         |

### 2. Các mặt hàng xuất khẩu chính:

| Mặt hàng  | Số lượng (Tấn) |         |         | Trị giá (USD) |            |         |
|-----------|----------------|---------|---------|---------------|------------|---------|
|           | KH 2012        | TH 2012 | Tỷ lệ % | KH 2012       | TH 2012    | Tỷ lệ % |
| Cà phê    | 11.000         | 14.274  | 129,7   | 19.000.000    | 29.938.301 | 157,5   |
| Hạt điều  | 300            | 142     | 47,3    | 2.000.000     | 977.642    | 48,8    |
| Hàng khác |                |         |         | 500.000       | 830.490    | 166     |

### 3. Các mặt hàng nhập khẩu chính:

| Mặt hàng  | Số lượng (Tấn) |         |         | Trị giá (USD) |           |         |
|-----------|----------------|---------|---------|---------------|-----------|---------|
|           | KH 2012        | TH 2012 | Tỷ lệ % | KH 2012       | TH 2012   | Tỷ lệ % |
| Nhựa      | 3.200          | 2.287   | 71,4    | 4.600.000     | 3.118.477 | 67,7    |
| Sắt thép  | 1.500          | 4.472   | 298,1   | 900.000       | 2.702.163 | 300     |
| Gỗ        | 6.840          | 825     | 12      | 1.400.000     | 169.232   | 12      |
| Giấy      | 1.200          | 1.015   | 84,5    | 950.000       | 632.466   | 66,5    |
| Hàng khác |                |         |         | 500.000       | 192.535   | 38,5    |

## III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

### 1. Về kinh doanh XNK:

- Vẫn giữ vững thị trường truyền thống, thường xuyên duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng trong và ngoài nước, tích cực chủ động tìm kiếm khách hàng mới, mặt hàng mới để tăng thị phần, doanh thu và lợi nhuận.

- Các mặt hàng xuất khẩu như cà phê, hạt điều và một số mặt hàng khác chủ yếu xuất sang các nước như Mỹ, EU, Asean, Trung Quốc...

- Các mặt hàng nhập khẩu như giấy, nhựa, sắt, thép, gỗ và một số mặt hàng khác chủ yếu nhập từ các nước như Trung Đông, Asean, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, New Zeland, Úc... và được tiêu thụ tại thị trường TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương...

- Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh XNK của Công ty năm 2012 đã vượt kế hoạch về kim ngạch, doanh thu nhưng không đạt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra. Một số khách hàng kinh doanh cà phê và hạt điều của Công ty

đã bị lỗ do giá cả bị sụt giảm bất ngờ trong thời gian ngắn nên đã gây ra công nợ mà Công ty chưa thu hồi được.

\* Hoạt động kinh doanh XNK năm 2012 đã bị lỗ 5,724 tỷ đồng và phải dự phòng công nợ là 11,078 tỷ đồng.

## **2. Về kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và kho xưởng:**

- Công ty vẫn tiếp tục khai thác dịch vụ cho thuê kho xưởng tại Quận 7, Đồng Nai; văn phòng tại Tòa nhà 52 Đông Du.....

- Do tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu thuê văn phòng giảm mạnh, hầu hết khách thuê đều đề nghị giảm giá thuê. Mặt khác, bắt đầu từ năm 2011, Thành phố đã tăng giá thuê đất ở một số khu vực đã làm giảm hiệu quả kinh doanh của lĩnh vực này.

\* Lợi nhuận trước thuế thu được: 4,066 tỷ đồng.

## **3. Về đầu tư:**

### **a. Dự án Khu căn hộ cao tầng tại 262/13-262/15 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú:**

- Hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án, dự án đã được sang tên Tổng Công ty IDICO.

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ, mặt bằng cho Tổng Công ty IDICO theo Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án.

\* Lợi nhuận trước thuế thu được: 28,452 tỷ đồng.

### **b. Dự án Khu căn hộ cao tầng kết hợp Thương mại - Dịch vụ tại 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú:**

- Hoàn tất thủ tục định giá đất; UBND thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định phê duyệt giá trị Quyền sử dụng đất phải nộp; Hiện nay, Công ty đã chậm nộp tiền sử dụng đất từ tháng 10/2011, vì chưa tìm được đối tác hợp tác để thực hiện dự án.

- Với tình hình thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro nên Công ty đã tạm hoãn việc triển khai dự án và tiếp tục khai thác dịch vụ cho thuê kho hàng.

### **c. Dự án Khu căn hộ cao tầng kết hợp Thương mại - Dịch vụ tại số 7, Gò Ô Môi, Quận 7:**

- Hiện nay, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, Công ty tạm ngưng chuyển đổi dự án mà tiếp tục cho thuê kho xưởng nhằm có nguồn thu ổn định cho Công ty.

### **d. Dự án tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương:**

- Thực hiện việc di dời kho xưởng ra ngoài Thành phố, Công ty đã mua 12.800 m<sup>2</sup> đất tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương (theo hình thức thuê 49 năm).

- Tính đến thời điểm này, Công ty đã:

- + Hoàn thành thiết kế cơ sở công trình nhà xưởng.
- + Hoàn thành xin cấp giấy chứng nhận cam kết bảo vệ môi trường.
- + Hoàn thành xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
- + Hoàn thành xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- + Thực hiện phân tích các yếu tố tác động để chuẩn bị đầu tư dự án.

#### 4. Về cổ phần cổ phiếu:

- Thực hiện tốt việc quản lý và chuyển nhượng cổ phần theo đúng qui định của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của UBCK đối với Công ty đại chúng về việc công bố thông tin.

#### 5. Về liên doanh liên kết:

- Mặc dù thị trường năm 2012 còn nhiều khó khăn nhưng Công ty TNHH Korea Expresss - Packsimex đã có phần đầu cải tiến sản xuất và bán hàng, lợi nhuận sau thuế chia về Công ty năm 2012 đạt được khả quan là 3,332 tỷ đồng.

### IV. CÁC KẾT QUẢ KHÁC:

#### 1. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán:

- Trong những tháng cuối năm 2011 và các tháng đầu năm 2012, nhu cầu vốn tăng mạnh để làm hàng xuất khẩu cả phê nên ảnh hưởng đến hạn mức tín dụng, Công ty đã làm việc với các Ngân hàng VCB CN TP.HCM tăng hạn mức tín dụng từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tăng từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

- Bên cạnh việc gia tăng mặt hàng xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2011 và các tháng đầu năm 2012 là thuế giá trị gia tăng đầu vào tăng mạnh, Công ty đã tích cực trong công tác hoàn thuế, trong kỳ đã thực hiện được 03 đợt hoàn thuế với tổng số tiền là: 35.900.327.792đ.

- Tình hình biến động của tỷ giá USD trong những tháng cuối năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 rất phức tạp, khách hàng tăng lượng xuất khẩu để chốt được tỷ giá cao. Công ty đã thường xuyên cập nhật tình hình biến động để có phương án xử lý phù hợp, giảm thiểu rủi ro.

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2012 đúng kỳ hạn để thực hiện công tác kiểm toán theo qui định, phối hợp tốt với Công ty kiểm toán AISC để có kết quả kiểm toán kịp thời phục vụ cho việc quản lý, điều hành SXKD của Công ty.

#### 2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin:

- Cập nhật kịp thời các sự kiện và diễn biến hoạt động SXKD của Công ty để công bố thông tin trên trang Web.

- Giúp các khách hàng tìm hiểu Công ty qua mạng.

#### 3. Lĩnh vực Tổ chức hành chính:

- Tổng số lao động tính đến 31/12/2012 là: 53 người. Trong đó, Văn phòng Công ty: 45 người; CNĐN: 08 người (trong đó 01 người đang thử việc). Số lao động nghỉ việc: 05 người; Tuyển mới: 04 người.

- Xây dựng phương án trả lương theo hiệu quả công việc để khuyến khích người lao động nhằm tăng năng suất lao động, đồng thời làm cơ sở tuyển dụng lao động mới phù hợp với cơ chế thị trường và đặc thù công việc của Công ty.

- Quản lý, theo dõi thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm thất nghiệp cho toàn thể CBCNV theo đúng qui định của Nhà nước.

- Thực hiện chế độ khen thưởng kịp thời nhằm động viên khuyến khích CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Công ty luôn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động để góp phần động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cơ sở thỏa ước lao động đã ký kết. Công ty đã chăm lo cho CBCNV cả về vật chất lẫn tinh thần, cụ thể:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - Chi hiếu, hỷ                                    | : 9.620.000 đ   |
| - Chi nghỉ mát                                    | : 78.000.000 đ  |
| - Chi lễ tết                                      | : 219.750.000 đ |
| - Chi cho các cháu thiếu nhi 1/6 và tết trung thu | : 20.800.000 đ  |
| - Chi cho phụ nữ ngày 8/3 và 20/10                | : 6.200.000 đ   |
| - Chi ngày thương binh liệt sĩ 27/7 và QĐND 22/12 | : 2.700.000 đ   |
| - Chi hỗ trợ tết ban ngành, KP Đảng ủy khối       | : 110.000.000 đ |
| - Chi trợ cấp thăm hỏi CBNV, người nhà CBNV       | : 2.100.000 đ   |
| - Chi ủng hộ Đoàn khối, lệ phí tham gia hội thao  | : 2.000.000 đ   |

TỔNG CỘNG: 451.170.000 đ

### Kết quả năm 2012 các tổ chức đạt được như sau:

- Chi bộ Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.
- Chi đoàn thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

## **KẾT QUẢ CHUNG CỦA NHIỆM KỲ 2008 – 2012:**

| Chỉ tiêu / Năm              | 2008   | 2009  | 2010   | 2011   | 2012   |
|-----------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Doanh thu (tỷ đ)            | 491,93 | 498,4 | 720,23 | 1.094  | 1.006  |
| Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ) | 9,21   | 14,33 | 19,203 | 16,246 | 19,048 |
| Cổ tức (%)                  | 12     | 15    | 16     | 17     | 20     |

(\*) Ghi chú: Cổ tức năm 2012 chia 20%. Trong đó, cổ tức chia từ nguồn lợi nhuận năm 2012 là 16% và cổ tức chia từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối là 4%.

- Doanh thu bình quân của nhiệm kỳ 2008 – 2012 tăng 17,16%/năm, đạt mức kế hoạch tăng trưởng doanh thu từ 10 – 20% hàng năm đã đề ra vào đầu nhiệm kỳ.

- Lợi nhuận bình quân của nhiệm kỳ 2008 – 2012 tăng 21,65%/năm, vượt mức kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận từ 8 – 16% hàng năm đã đề ra vào đầu nhiệm kỳ.

- Cổ tức bình quân của nhiệm kỳ 2008 – 2012 tăng 1,25%/năm, đạt mức kế hoạch tăng trưởng cổ tức từ 1 – 2% hàng năm đã đề ra vào đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2008 – 2012, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song toàn thể người lao động trong Công ty dưới sự lãnh đạo của HĐQT và Ban TGDĐ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Công ty đã đảm bảo đời sống CBCNV và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Công đoàn và chính quyền.

## B - PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

### I. DỰ BÁO

- Năm 2013 vẫn là năm khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn năm 2012. Lý do đầu tiên để nêu nhận định trên bắt nguồn từ tình trạng u ám, chậm được cải thiện và tiếp tục bất ổn của nền kinh tế thế giới. Sóng gió kinh tế khu vực EU chưa lắng dịu, thậm chí còn bị đe dọa mạnh hơn. Kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề cơ cấu, không có cơ sở để giải quyết nhanh; làm cho xu thế giảm tốc độ tăng trưởng mạnh lên và chưa hãm lại được. Xung đột trên các vùng biển Đông Á, đặc biệt là xung đột Trung – Nhật, sẽ gây ra những hệ lụy tiêu cực khó lường. Các dự báo tổng thể về triển vọng kinh tế thế giới năm 2013 tiếp tục theo chiều hướng “ảm đạm” hơn.

- Kinh tế Việt Nam trong năm 2013 sẽ vẫn phải tiếp tục kế thừa của năm 2012 nhiều vấn đề như tình trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng, sự kém hiệu quả của đầu tư công, bất động sản đóng băng, một khu vực tư doanh đối vốn nghiêm trọng và các doanh nghiệp bên bờ vực phá sản. Sự phục hồi kinh tế của Việt Nam trong năm 2013, được cho là phụ thuộc rất nhiều vào tăng trưởng kinh tế của Mỹ, Trung Quốc cũng như tình hình tại Châu Âu.

Những tác động trên sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013.

### II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:

#### 1. Mục tiêu:

\* Mục tiêu chung: kế hoạch 05 năm (2013 – 2017)

| TT | Chỉ tiêu             | Mức tăng trưởng hàng năm |
|----|----------------------|--------------------------|
| 1  | Doanh thu            | 10 – 20 %                |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | Từ 10 % trở lên          |
| 3  | Cổ tức               | 1 – 2 %                  |

\* Mục tiêu cụ thể năm 2013:

#### a. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ:

- Doanh thu : 480 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 10,5%

**b. Lĩnh vực đầu tư:**

- Dự án Khu căn hộ cao tầng kết hợp Thương mại - Dịch vụ tại 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú:
  - + Tùy theo tình hình thực tế về vốn và thị trường bất động sản, Công ty có thể tự thực hiện đầu tư hoặc kêu gọi đối tác hợp tác đầu tư sao cho có lợi nhất.
- Dự án tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương:
  - + Sẽ triển khai xây dựng dự án khu kho xưởng theo nhu cầu sử dụng thực tế hoặc tìm đối tác đầu tư trên cơ sở có hiệu quả nhất.

**2. Giải pháp:**

**a. Lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ:**

- Tiếp tục tận dụng lợi thế kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng truyền thống của Công ty như: cà phê, hạt điều, nhựa, giấy, sắt thép ...
- Nâng tỷ trọng tự doanh và tính chuyên sâu các mặt hàng này.
- Liên kết với khách hàng tại các vùng nguyên liệu để thu mua và sơ chế nguyên liệu trực tiếp phục vụ xuất khẩu và mua bán nội địa.
- Tập trung tối đa nguồn lực để thu hồi công nợ bằng cách hợp tác sản xuất, gia công hoặc mua bán với các đối tác còn khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoặc đưa ra pháp luật đối với các trường hợp không còn khả năng hợp tác.
- Tăng cường quản trị rủi ro trong kinh doanh bằng cách rút kinh nghiệm quản lý việc thu mua hàng xuất khẩu (thuê bảo vệ chuyên nghiệp giám sát kho hàng).
- Thực hiện tốt công tác marketing, dự báo thị trường chính xác thông qua việc xử lý thông tin kịp thời phục vụ công tác xuất nhập khẩu có hiệu quả.
- Tập trung khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho xưởng, văn phòng của Công ty.

**b. Lĩnh vực đầu tư:**

- Dự án Khu căn hộ cao tầng kết hợp Thương mại - Dịch vụ tại 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú:
  - + Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án nhà ở nhưng chuyên đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Dự án nhà ở xã hội được hưởng nhiều ưu đãi từ Nhà Nước như: miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế, lãi suất vay....
  - + Hoặc tìm đối tác đầu tư nghiên cứu chuyên đổi dự án từ nhà ở sang bệnh viện hoặc trung tâm thương mại – dịch vụ.
  - + Trong khi nghiên cứu dự án và chờ cơ hội hợp tác, Công ty vẫn cho thuê kho để có thêm thu nhập.
- Dự án tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương:
  - + Đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 12.800 m<sup>2</sup> (sở hữu 49 năm).
  - + Giai đoạn 1: Đầu tư khu kho chứa hàng và làm dịch vụ cho thuê kho xưởng.
  - + Giai đoạn 2: Tiến tới việc xây dựng nhà máy sản xuất phục vụ việc kinh doanh đi vào chiều sâu ổn định và hiệu quả.
  - + Hai năm trước, lãi suất ngân hàng còn ở mức cao nên Công ty không thể vay để xây dựng vì không có hiệu quả. Hiện nay, lãi suất đã giảm, vì vậy, Công ty sẽ nghiên cứu vay xây dựng kho hàng theo Giai đoạn 1.

- Dự án trồng nấm tại Lâm Đồng:

+ Ngoài việc hợp tác xuất khẩu cà phê với đối tác tại Đức Trọng, Lâm Đồng, Công ty sẽ nghiên cứu thêm dự án trồng nấm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

**c. Lĩnh vực sản xuất:**

- Đối với công ty TNHH Korea Express-Packsimex: năm 2013 vẫn sẽ còn nhiều khó khăn do giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng cao .... Để khắc phục khó khăn và giữ vững thị trường, hai công ty đối tác phải có sự hỗ trợ về vốn với lãi suất hợp lý, tăng vốn tái đầu tư ở mức độ cho phép.

- Năm 2013, Công ty chủ trương đàm phán với phía đối tác mở rộng sản xuất và mặt hàng.

**d. Các lĩnh vực khác:**

**\* Tổ chức Hành chính:**

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ Công ty:

+ Quy chế trả lương, trả thưởng;

+ Quy chế tài chính;

+ Thỏa ước lao động tập thể ;

+ Nội quy Công ty;

+ Quy chế quản trị;

+ Quy chế tổ chức hoạt động của người đại diện được cử làm việc ở các đơn vị liên doanh liên kết;

+ Quy chế đào tạo;

+ Quy định các chế độ phụ cấp của CBCNV.....

- Tiếp tục hoàn thiện phương án trả lương, thưởng nhằm khuyến khích người lao động làm việc với năng suất và hiệu quả cao hơn.

- Lập kế hoạch quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo quy chế hiện hành để đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu mới. Thường xuyên cập nhật tình hình về thị trường lao động, cung cầu lao động nhằm có những biện pháp kịp thời thu hút nguồn và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Thực hiện việc tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong công tác hành chính.

**\* Cổ phần – cổ phiếu:**

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của UBCK và các qui định hiện hành đối với Công ty đại chúng về việc công bố thông tin.

**\* Tài chính kế toán:**

- Luôn chuẩn bị đủ vốn để phục vụ SXKD, đầu tư.

- Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Tích cực theo dõi, phân tích sự biến động thị trường ngoại tệ nhằm mua bán ngoại tệ kịp thời phục vụ kinh doanh XNK, tăng thu nhập tài chính cho Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban tích cực thu hồi công nợ.

- Tích cực quản trị, giám sát các khâu kinh doanh nhằm phòng ngừa rủi ro.

## KẾT LUẬN

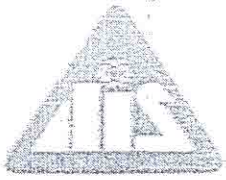
Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2013 hết sức nặng nề song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty CP Packsimex quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà HĐQT đã xây dựng và Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI





Số: 0612436/AISC-DN03

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP. HCM  
Auditing & Informatic Services Company Limited

Office: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 3930 6168 (10 Lines) Fax: (84.8) 3930 4281  
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn



**BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ**  
**(PACKSIMEX)**

**Kính gửi:** Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc.  
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Gia Công và Bao Bì (Packsimex)

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, 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 ngày 31 tháng 12 năm 2012, được lập ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Gia Công và Bao Bì (Packsimex) từ trang 04 đến trang 32 kèm theo.

Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính này thuộc về trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Chúng tôi là căn cứ vào việc kiểm toán để hình thành một ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này.

**Cơ sở ý kiến**

Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong các 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 kết đoán quan trọng của Tổng Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

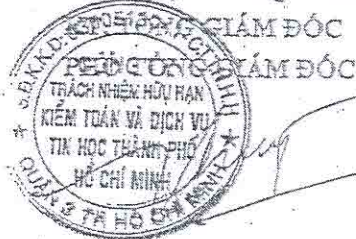
Theo quan điểm của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Gia Công và Bao Bì (Packsimex) tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2013

KIỂM TOÁN VIÊN

Phan Thị Mỹ Huệ

Số chứng chỉ KTV: 0536/KTV  
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp



Trương Diệu Thúy

Số chứng chỉ KTV: 0212/KTV  
Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Branch in Ho Noi: C2 Room, 24 Floor - E9 Lot, VIMECO Building, Phạm Hùng St, Cầu Giấy Dist, Ho Noi  
Tel: (04) 3782 0046/46 447 Fax: (04) 3782 0048 Email: aishn@hn.vnn.vn  
Branch in Da Nang: 36 Ho Huy Tập St, Thanh Khê Dist, Da Nang  
Tel: (0511) 371 5619 Fax: (0511) 371 5620 Email: aiscvn@da.vnn.vn  
Representative in Can Tho: 5B, 30/4 St., Ninh Kiều Dist - Can Tho City  
Tel: (0710) 3313 604 Fax: (0710) 3328 766  
Representative in Hai Phong: 12/Phong Nhai St., Hồng Bàng Dist, Hai Phong  
Tel: (031) 3569 577 Fax: (031) 3569 576

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

### Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sản xuất Gia công và bao bì (PACKSIMEX), Hội đồng quản trị báo cáo Kết quả hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2012 như sau:

Đặc điểm tình hình, những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty đã được trình bày cụ thể trong Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 và Phương hướng kế hoạch 2013.

Để có được kết quả hoạt động kinh doanh như năm 2012, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động cũng như đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức mà Đại hội cổ đông lần VII đã đề ra là sự cố gắng rất lớn của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực, ý chí quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

### I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HĐQT:

- Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Cổ Đông thường niên lần VII đề ra, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch.

- Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã tiến hành họp 12 phiên, đề ra Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

- Quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp đầu tư, kinh doanh, ... đều tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, cập nhật kịp thời và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo phát triển mạnh xuất khẩu để tăng kim ngạch bằng cách hợp tác mở rộng với khách hàng mới để mở rộng thị trường .

- Tích cực đôn đốc chỉ đạo thực hiện các bước để hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu căn hộ cao tầng tại 262/13-162/15 Lũy Bán Bích với Tổng công ty IDICO.

- Chỉ đạo việc phát triển sản xuất kinh doanh ổn định tại Công ty TNHH Korea Express - Packsimex.

### II.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT CỦA HĐQT:

#### 1. Kết quả hoạt động:

- Tổng doanh thu : 1.006 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 19,048 tỷ đồng
- Cổ tức : 20%

(\* Ghi chú: Cổ tức năm 2012 chia 20%. Trong đó, cổ tức chia từ nguồn lợi nhuận năm 2012 là 16% và cổ tức chia từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối là 4%.

## 2. Thực hiện chức năng giám sát của HĐQT:

- HĐQT có 06 thành viên được phân công nhiệm vụ và chức năng cụ thể, trong đó có 04 thành viên tham gia Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp hoạt động thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT.

- Chủ tịch và các thành viên HĐQT đã thường xuyên, kịp thời chỉ đạo trực tiếp các vấn đề phát sinh đột xuất trong thẩm quyền, trợ giúp Ban Tổng Giám đốc triển khai đúng và nhanh các nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý và chi phí đầu tư một cách chặt chẽ.

- Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoạt động kinh doanh XNK của Công ty năm 2012 đã vượt kế hoạch về kim ngạch, doanh thu nhưng không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Một số khách hàng kinh doanh cà phê và hạt điều của Công ty đã bị lỗ do giá cả bị sụt giảm bất ngờ trong thời gian ngắn (giá cà phê Arabica, hạt điều giảm 40% trong quý I/2012) nên đã gây ra công nợ mà Công ty chưa thu hồi được. HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và phòng kinh doanh XNK xử lý hàng tồn kho và tài sản tín chấp nhằm thu hồi công nợ. Trong trường hợp, đối tác không còn khả năng hợp tác thì sẽ đưa vụ việc ra Pháp luật.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của Công ty đại chúng.

- HĐQT chủ động triển khai các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:**

Để thực hiện tốt phương châm phát triển bền vững, HĐQT Công ty tập trung chỉ đạo các mặt sau:

### **\* Mục tiêu kế hoạch 05 năm (2013 – 2017):**

| TT | Chỉ tiêu             | Mức tăng trưởng hàng năm |
|----|----------------------|--------------------------|
| 1  | Doanh thu            | 10 – 20 %                |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | Từ 10 % trở lên          |
| 3  | Cổ tức               | 1 – 2 %                  |

### **\* Mục tiêu cụ thể năm 2013:**

- Doanh thu : 480 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 10,5%

### **1. Lĩnh vực Kinh doanh và dịch vụ:**

- Tập trung tối đa nguồn lực để thu hồi công nợ bằng cách hợp tác sản xuất, gia công hoặc mua bán với các đối tác còn khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoặc đưa ra pháp luật đối với các trường hợp không còn khả năng hợp tác.

- Tăng cường quản trị rủi ro trong kinh doanh bằng cách rút kinh nghiệm quản lý việc thu mua hàng xuất khẩu (thuê bảo vệ chuyên nghiệp giám sát kho hàng).

- Tiếp tục tận dụng lợi thế kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng truyền thống của Công ty như: cà phê, hạt điều, nhựa, giấy, sắt thép ...

- Nâng tỷ trọng tự doanh và tính chuyên sâu các mặt hàng này.

- Liên kết với khách hàng tại các vùng nguyên liệu để thu mua và sơ chế nguyên liệu trực tiếp phục vụ xuất khẩu và mua bán nội địa.

- Thực hiện tốt công tác marketing, dự báo thị trường chính xác thông qua việc xử lý thông tin kịp thời phục vụ công tác xuất nhập khẩu có hiệu quả.
- Tập trung khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho xưởng, văn phòng của Công ty.

## 2. Lĩnh vực đầu tư :

- Dự án Khu căn hộ cao tầng kết hợp Thương mại - Dịch vụ tại 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú:

+ Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án nhà ở nhưng chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Dự án nhà ở xã hội được hưởng nhiều ưu đãi từ Nhà Nước như: miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế, lãi suất vay....

+ Hoặc tìm đối tác đầu tư nghiên cứu chuyển đổi dự án từ nhà ở sang bệnh viện hoặc trung tâm thương mại – dịch vụ.

+ Trong khi nghiên cứu dự án và chờ cơ hội hợp tác, Công ty vẫn cho thuê kho để có thêm thu nhập.

- Dự án tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương:

+ Giai đoạn 1: Đầu tư khu kho chứa hàng và làm dịch vụ cho thuê kho xưởng.

+ Giai đoạn 2: Tiến tới việc xây dựng nhà máy sản xuất phục vụ việc kinh doanh đi vào chiều sâu ổn định và hiệu quả.

- Dự án trồng nấm tại Lâm Đồng:

+ Ngoài việc hợp tác xuất khẩu cà phê với đối tác tại Đức Trọng, Lâm Đồng, Công ty sẽ nghiên cứu thêm dự án trồng nấm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

## 3. Lĩnh vực sản xuất:

- Đối với công ty TNHH Korea Express-Packsimex: năm 2013 vẫn sẽ còn nhiều khó khăn do giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng cao .... Để khắc phục khó khăn và giữ vững thị trường, hai công ty đối tác phải có sự hỗ trợ về vốn với lãi suất hợp lý, tăng vốn tái đầu tư ở mức độ cho phép.

- Năm 2013, Công ty chủ trương đàm phán với phía đối tác mở rộng sản xuất và mặt hàng.

Ngoài ra, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2012.

Trong năm 2013, HĐQT sẽ đoàn kết, phát huy tối đa trí tuệ và sức lực để quyết tâm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ mà Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII sẽ thông qua.

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông.

Trân trọng kính chào./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

## BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (PACKSIMEX),

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2012; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ VII đã đề ra.

*Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả cụ thể như sau:*

#### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát có 3 thành viên, tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII đã chấp thuận miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Cung Sĩ Hoàng. Tất cả các thành viên ban kiểm soát đều kiêm nhiệm. Hoạt động kiểm soát dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong năm đã tiến hành họp định kỳ để tập trung giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Phương thức kiểm soát: Ban kiểm soát đã sử dụng phương pháp gián tiếp thông qua các thông tin trên các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các thông tin, tài liệu hồ sơ về hoạt động kinh doanh của Công ty; thông qua Công ty kiểm toán độc lập AISC để thực hiện kiểm soát Báo cáo tài chính và trực tiếp giám sát, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trong các kỳ họp định kỳ hàng quý và đột xuất theo thư mời của Hội đồng quản trị.

Trong cả năm 2012, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến phản ánh hay thư khiếu nại, khiếu kiện nào từ các cổ đông yêu cầu giải quyết hoặc làm rõ.

#### **II. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty:**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị có 6 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm có nhiệm kỳ 05 năm. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược và ra các quyết định kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc điều hành hoạt động đạt hiệu quả kinh tế. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng chiến lược phát triển cho Công ty. Các thành viên hội đồng quản trị có năng lực quản lý, có chuẩn mực đạo đức và toàn tâm toàn ý phục vụ

lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi của Cổ đông.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ và đột xuất tổng cộng 12 lần để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đồng thời kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết, chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Ban Tổng giám đốc. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng thể thức đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đồng thời có biên bản và ra nghị quyết để thực hiện.

| TT | HĐQT                   | Chức vụ                        | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không dự |
|----|------------------------|--------------------------------|-----------------|-------|----------------|
| 1  | Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai | Chủ tịch kiêm<br>Tổng giám đốc | 12/12           | 100%  |                |
| 2  | Ông Trương Việt Hưng   | Thành viên                     | 12/12           | 100%  |                |
| 3  | Ông Lê Bé Hai          | Thành viên                     | 12/12           | 100%  |                |
| 4  | Ông Trần Trung Thành   | Thành viên                     | 12/12           | 100%  |                |
| 5  | Ông Nguyễn Hồng Ninh   | Thành viên                     | 12/12           | 100%  |                |
| 6  | Ông Phạm Tường Thuật   | Thành viên                     | 12/12           | 100%  |                |

## **2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

Ban Tổng giám đốc điều hành có 4 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban Tổng giám đốc đều là những người gương mẫu, mẫn cán, có đạo đức và năng lực trong công tác quản lý điều hành, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của công ty.

Ban Tổng giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động SXKD của Công ty đạt được hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

## **3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông**

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban

Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát.

Việc kiểm soát thường kỳ của Ban kiểm soát trong năm qua không làm trở ngại hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cổ đông.

### III. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ VII NĂM 2012:

Các hoạt động của công ty trong năm 2012 đều tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các lĩnh vực sản xuất đều đã được đăng ký kinh doanh. Cùng với chủ trương hoạt động theo mô hình công ty đại chúng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã không ngừng kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý đáp ứng được cơ bản được yêu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập đồng thời thực hiện đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ VII đã thông qua.

### IV. KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: Đơn vị tính: đồng

|   |                   |              |
|---|-------------------|--------------|
| 1- Doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ                     | 1.006.755.658.249 | Đạt 139,7%KH |
| 2- Giá vốn hàng bán   | 956.184.808.103   |              |
| 3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ                     | 50.570.850.146    |              |
| 4- Doanh thu hoạt động tài chính                            | 7.227.791.197     |              |
| 5- Chi phí hoạt động tài chính                              | 8.543.097.307     |              |
| 6- Chi phí bán hàng   | 14.016.997.895    |              |
| 7- Chi phí quản lý doanh nghiệp                             | 16.411.250.971    |              |
| 8- Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD                          | 18.827.295.170    |              |
| 9- Thu nhập khác  | 221.123.968       |              |
| 10- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                       | 19.048.419.138    | Đạt 136,0%KH |
| 11- Lợi nhuận sau thuế TNDN                                 | 11.935.237.565    |              |
| 12- Lãi cơ bản trên cổ phiếu                                | 2.387             |              |
| 13- Các tỷ số tài chính:                                    |                   |              |
| - Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản (ROA)                           | 8,20%             |              |
| - Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu (ROE)                         | 14,62%            |              |
| - Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)                        | 1,19%             |              |
| - Khả năng thanh toán hiện thời<br>(Tiền mặt/Nợ ngắn hạn)   | 0,22              |              |
| - Khả năng thanh toán nhanh<br>[(TSLĐ-Tồn kho)/Nợ ngắn hạn] | 1,55              |              |

- Kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty với tổng lợi nhuận trước thuế đạt được là 19.048.419.138 đồng, đạt 136% so với kế hoạch năm 2012.

## 2. Trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

| STT | CHỈ TIÊU                                 | THỰC HIỆN      |
|-----|--|----------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế TNDN                | 19.048.419.138 |
| 2   | Thuế TNDN 25%                            | 7.113.181.573  |
|     | - Thuế TNDN hoạt động KD phải nộp        | 0              |
|     | - Thuế TNDN hoạt động chuyển nhượng BĐS  | 7.113.181.573  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                  | 11.935.237.565 |
|     | - Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối | 11.935.237.565 |
| 4   | Trích lập quỹ công ty                    | 3.580.571.268  |
|     | - Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%        | 1.193.523.756  |
|     | - Trích quỹ Dự phòng tài chính 5%        | 596.761.878    |
|     | - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%    | 1.193.523.756  |
|     | - Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%   | 596.761.878    |
| 5   | Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ      | 8.354.666.297  |
| 6   | Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 (10%)      | 5.000.000.000  |
| 7   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối         | 3.354.666.297  |

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có nỗ lực rất lớn hoàn thành xuất sắc kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thương niên lần thứ VII ngày 27/03/2012 thông qua, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 1.006.755.658.249 đồng, vượt 39,7% kế hoạch 2012.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 19.048.419.138 đồng, vượt 36% kế hoạch 2012.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài chính năm 2012 và đã được Công ty Kiểm toán AISC thực hiện kiểm toán. Ban kiểm soát đã kiểm tra đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán. Sổ sách kế toán công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty như đã nêu trên.

## 3. Về vốn chủ sở hữu:

Đơn vị tính: đồng

|                              |  |
|------------------------------|--|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu  | 50.000.000.000                           |
| <i>Trong đó:</i>             | + Vốn nhà nước do SCIC nắm giữ : 15,00%  |
|                              | + Cổ đông trong công ty nắm giữ : 15,29% |
|                              | + Cổ đông khác nắm giữ : 69,71%          |
| - Thặng dư vốn cổ phần       | 5.000.100.000                            |
| - Quỹ đầu tư phát triển      | 11.749.222.203                           |
| - Quỹ dự phòng tài chính     | 3.764.986.282                            |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa PP | 11.125.330.526                           |
| <b>Tổng cộng</b>             | <b>81.639.639.011</b>                    |



#### 4. Về một số biến động lớn trên Báo cáo tài chính 2012:

Dựa trên kết quả Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán Ban kiểm soát xin lưu ý với Quý vị cổ đông các vấn đề sau:

- Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 giảm 170,5 tỷ đồng chủ yếu là do Công ty đã chuyển nhượng thành công dự án căn hộ cao tầng 262/13, 262/15 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú cho Tổng công ty IDICO và thu về một khoản lợi nhuận tương đối lớn.

- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi tăng 11,078 tỷ đồng, trong diễn biến khó khăn của nền kinh tế hiện nay việc khách hàng nợ dây dưa kéo dài là khó tránh khỏi, tuy nhiên Công ty cũng đã có những biện pháp giảm thiểu thiệt hại của các khoản nợ phải thu này theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### 5. Về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu:

Là hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty, dưới ảnh hưởng kéo dài của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Công ty vẫn vượt kế hoạch về kim ngạch và doanh thu, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận không đạt.

- Kim ngạch : 38.561.318 USD đạt 126,4% KH năm 2012.
- Doanh thu : 747,849 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : lỗ 5,724 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 11,078 tỷ đồng.

#### 6. Về hoạt động kinh doanh bất động sản:

Công ty tiếp tục khai thác tốt dịch vụ cho thuê kho xưởng và văn phòng, mặc dù có nhiều yếu tố bất lợi cho hoạt động này trong năm 2012 như nhu cầu cho thuê giảm mạnh, nguồn cung cho thuê tăng cao, khách hàng đề nghị giảm giá... cũng như chính sách nhà nước tăng thu tiền thuê đất làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Công ty vẫn triển khai và quản lý tốt lĩnh vực này, thời gian trống tại các kho xưởng và tòa nhà văn phòng 52 Đông Du không đáng kể. Lợi nhuận thu được năm 2012 là 4,066 tỷ đồng.

#### 7. Về hoạt động đầu tư xây dựng:

- Dự án căn hộ cao tầng 262/13 - 262/15 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú:

Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng công ty IDICO. Lợi nhuận trước thuế thu được là 28,452 tỷ đồng.

- Dự án 227/5 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú:

Dự án đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất phải nộp, hiện nay Công ty đã chậm nộp tiền sử dụng đất từ tháng 10/2011, vì chưa tìm được đối tác hợp tác thực hiện dự án. Trong khi chờ tìm đối tác, Công ty vẫn tiến hành cho thuê kho để tăng thu nhập.

- Dự án tại số 7, Gò Ô Môi, Quận 7:

Đang tạm dừng và vẫn cho thuê kho.

- Kho xưởng Nam Tân Uyên, Bình Dương:

Công ty đã thuê 12.800 m<sup>2</sup> tại KCN Nam Tân Uyên tỉnh Bình Dương với thời hạn 49 năm để triển khai đầu tư kho xưởng. Đến nay Công ty đã hoàn thành thiết kế cơ sở công trình nhà xưởng, hoàn thành xin cấp giấy chứng nhận cam kết bảo vệ môi trường, hoàn thành xin giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

#### **8. Về hoạt động liên doanh:**

- Doanh thu : 63,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận được chia cho Packsimex 40%: 3.332 tỷ đồng chiếm 70% giá trị vốn góp liên doanh, điều này cho thấy đồng vốn góp trong liên doanh đã đem lại lợi nhuận rất cao và nếu có thể thì cần được đầu tư mở rộng thêm.

#### **V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:**

Năm 2012 nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài, đặc biệt là lãi vay ngân hàng 6 tháng đầu năm ở mức cao ảnh hưởng trực tiếp đến tính hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (tổng chi phí lãi vay cả năm Công ty phải chi là 8,3 tỷ đồng, tương đương 16,6% vốn điều lệ), hàng loạt doanh nghiệp giải thể, phá sản. Song, được sự chỉ đạo sâu sát và hoạch định chiến lược đúng hướng của Hội đồng quản trị PACKSIMEX, cũng như việc điều hành doanh nghiệp của Ban Tổng giám đốc đúng theo các Nghị quyết đã đề ra, PACKSIMEX đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ:

- Nội bộ đoàn kết, nhất trí.
- Sản xuất ổn định và phát triển vững mạnh.
- Kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Đảm bảo bảo toàn và phát triển được vốn cổ đông với mức lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.387 đồng.
- Tăng thêm uy tín với các tổ chức tín dụng, mở rộng được hạn mức vay VLD.

Qua quá trình kiểm soát hoạt động của PACKSIMEX năm 2012, Ban kiểm soát xin kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc một số nội dung cụ thể như sau:

1. Theo dõi chặt chẽ các khoản công nợ phải thu, đặc biệt là khoản công nợ đã trích lập dự phòng năm 2012 là 11,078 tỷ đồng để tìm cơ hội cũng như biện pháp thu hồi, hạn chế tối đa thiệt hại về tài chính cho Công ty.
2. Tiếp tục đầu tư các dự án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và đồng thời tìm kiếm các kênh huy động vốn cho các dự án đang triển khai.
3. Thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch các quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Công ty đại chúng.

4. Thường xuyên rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, tập trung cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm thu hút thêm nhân lực có kinh nghiệm, trình độ trong các lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, tài chính và quản trị dự án,...

Trên đây là kết quả kiểm soát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ VII và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PACKSIMEX cho năm tài chính 2012 do Ban kiểm soát Công ty thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

Chúc Đại hội đồng cổ đông PACKSIMEX lần thứ VIII thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN CÔNG MINH**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v: phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2012*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK sản xuất gia công và Bao bì (PACKSIMEX).
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP PACKSIMEX đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2012 như sau:

| STT | Chỉ tiêu  | Kế hoạch       | Thực hiện      | Tỷ lệ   |
|-----|---|----------------|----------------|---------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                               | 11,000,000,000 | 11,935,237,565 | 108.50% |
| 2   | Trích lập các quỹ Công ty                             | 3,300,000,000  | 3,580,571,270  | 108.50% |
|     | - Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%                     | 1,100,000,000  | 1,193,523,757  | 108.50% |
|     | - Trích quỹ Dự phòng tài chính 5%                     | 550,000,000    | 596,761,878    | 108.50% |
|     | - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%                 | 1,100,000,000  | 1,193,523,757  | 108.50% |
|     | - Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%                | 550,000,000    | 596,761,878    | 108.50% |
| 3   | Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ được phân phối    | 7,700,000,000  | 8,354,666,295  | 108.50% |
| 4   | Chia cổ tức 20%                                       | 7,500,000,000  | 10,000,000,000 | 133.33% |
|     | - Cổ tức năm 2012 16%                                 |                | 8,000,000,000  |         |
|     | - Chia bổ sung từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối 4% |                | 2,000,000,000  |         |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THÂN QUANG HẬU

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2013

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK sản xuất gia công và Bao bì (PACKSIMEX);
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty CP PACKSIMEX đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013 như sau:

| STT | Chỉ tiêu                               | Kế hoạch      |
|-----|--|---------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối | 7,500,000,000 |
| 2   | Trích lập các quỹ Công ty              | 2,250,000,000 |
|     | - Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%      | 750,000,000   |
|     | - Trích quỹ Dự phòng tài chính 5%      | 375,000,000   |
|     | - Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%  | 750,000,000   |
|     | - Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5% | 375,000,000   |
| 3   | Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ    | 5,250,000,000 |
| 4   | Chia Cổ tức 10,5% X 50.000.000.000đ    | 5,250,000,000 |

KÊ TOÁN TRƯỞNG



THÂN QUANG HẬU

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex)

- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex).

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 như sau:

**Trích 5% lợi nhuận sau thuế để HĐQT và BKS dùng trong việc khen thưởng và hỗ trợ kinh phí hoạt động.**

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex)
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu sản xuất gia công và bao bì (Packsimex).

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của thành viên HĐQT và BKS đối với việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHCĐ phê chuẩn mức thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2013 như sau:

| THÀNH VIÊN               | MỨC THÙ LAO ĐỀ XUẤT |
|--------------------------|---------------------|
| Chủ tịch HĐQT            | 6.000.000 đ/tháng   |
| Thành viên HĐQT          | 4.000.000 đ/tháng   |
| Trưởng Ban kiểm soát     | 3.000.000 đ/tháng   |
| Thành viên Ban kiểm soát | 2.000.000 đ/tháng   |

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.  
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sản xuất Gia công và Bao bì (PACKSIMEX).

Nhằm tạo điều kiện cho BKS chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm, uy tín, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận, một trong các công ty kiểm toán sau :

1. Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC
2. Công ty kiểm toán và kế toán AAC
3. Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

T/M.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN CÔNG MINH



TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm Tổng Giám Đốc

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sản xuất Gia công và Bao bì (PACKSIMEX);
- Căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty.

Để tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI