

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

BÁO CÁO NĂM 2014

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐHCĐTN

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông**

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được trình bày trước Đại hội : 4 phần chính

1-Phần thứ nhất: Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2014

2-Phần thứ hai: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014

3-Phần thứ ba: Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

4-Phần thứ tư: Bầu HĐQT và BKS khóa 2015-2020 (Biểu quyết: Ban kiểm phiếu

+ Thảo luận tại Đại hội

5-Phần thứ năm: Thông qua nghị quyết – bế mạc

Thưa Đại hội:

Năm 2014 trong bối cảnh kinh tế có nhiều thách thức khó lường trong sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cả nước. Chính sách của Chính phủ trong năm 2014 phải ổn định kinh tế vĩ mô và lạm phát ở mức 5%; cải cách thể chế đó được khẳng định trong năm 2014 là tiếp tục đơn giản hóa, hợp lý hóa và giảm chi phí cùng thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh. Do đó kinh tế trong nước đã dần ổn định, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp phát triển sản xuất, vốn vay của các doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi với lãi suất từ 8-9%/ năm cho các khoản vay ngắn hạn. Tuy nhiên số Doanh nghiệp giải thể năm 2014 vẫn cao.

Năm 2014 các thành viên HĐQT đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng thường niên thông qua đầu năm 2014 và cùng với Ban giám đốc Công ty giải quyết được những công việc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hôm nay tại hội trường địa điểm 97 Đường Đình Nhu, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng các cổ đông đã về tham dự Đại hội đồng cổ năm 2015, cho phép tôi thay mặt HĐQT và người lao động trong Công ty kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, đạt được thành công trong công việc.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất

kinh doanh và đầu tư năm 2014 đã được Đại hội thông qua, Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2014 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014

Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát những công việc mà Ban Giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao với sự phát triển bền vững của Công ty, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp để Công ty vượt qua được khó khăn, bảo toàn vốn góp của các Cổ đông và vẫn tiếp tục ổn định sản xuất nhằm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2014.

Công việc HĐQT trong năm đã giải quyết :

- HĐQT đã giám sát và quan tâm nhiều đến vốn cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, trước hết là quản trị Tài chính. Sử dụng hiệu quả công cụ kế toán, nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. Đề cao vai trò và xác định trách nhiệm, quyền của Kế toán trưởng với vai trò kiểm soát về Tài chính của chủ sở hữu tại Công ty.
- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng Quý và Năm đã được kiểm toán
- HĐQT trị đã đôn đốc thu tiền bán hệ thống thiết bị cho Công ty cổ phần bao bì PP và thu tiền hàng tháng cho thuê nhà xưởng của Công ty Meiky cũng như thực hiện hợp đồng sản xuất vỏ bao xi măng cho Công ty nghi Sơn được ký kết năm 2014.
- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật cũng như các chế độ đối với người lao động.
- HĐQT đã giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính về vốn vay và trả nợ tại Ngân hàng thương mại mà Công ty có giao dịch, được thực hiện tốt những điều khoản trong các hợp đồng vay vốn
- HĐQT luôn theo dõi giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom và giá CP được giao dịch từ 13.000 vnd/cp -15.000 vnd/cp
- HĐQT đôn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền cổ tức tại 3 doanh nghiệp tại hợp đồng đã ký kết với: Công ty cổ phần Bao bì PP, Công ty TNHH AAB, Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh.

PHẦN THỨ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Với nhiều khó khăn trong năm 2014 đã được trình bày tại phần trên, với trách nhiệm cao của HĐQT, Ban giám đốc cùng trong Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014 như sau:

***Kết quả sản xuất kinh doanh:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu Đại hội 2014	Thực hiện 2014	%
	A	B	1	2	2/1
1	Giá trị SXCN				
2	Doanh thu	Đồng	7.700.000.000	8.152.966.482	106
3	Sản lượng	Cái	1.400.000	1.000.000	71,4
4	Nộp ngân sách	Đồng	Nộp đúng , nộp đủ	Nộp đúng, nộp đủ	
5	Khấu hao cơ bản	Đồng	Theo luật định	Theo luật định	
6	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	Từ 2.680.000.000 đến 3.200.000.000	7.277.536.331	227
7	Thuế TNDN	Đồng		1.456.007.266	
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		5.821.529.065	

Dự kiến trích lập các quỹ (xin ý kiến Đại hội)	ĐVT	Tiền	
- Chia cổ tức % năm :20% x 1.428.300 (Cổ phiếu quỹ: 106.700 CP) <i>Chiếm 49,07%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.856.600.000	
- Quỹ khác (HĐQT) <i>Chiếm 5,15%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	300.000.000	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Chiếm 45,78%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	2.664.929.065	
- Quỹ đầu tư phát triển <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0	
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% <i>Chiếm 0%/lợi nhuận sau thuế</i>	Đồng	0	
Tổng cộng	Đồng	5.821.529.065	

+ Dự kiến thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 17/4/2015 bằng tiền mặt

Qua bảng chỉ tiêu trên tôi xin được trình bày một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

I- Giải pháp kinh tế và Tổ chức điều hành sản xuất

- Lợi nhuận trước thuế năm 2014: 7.277.536.331 đồng đạt 227% chỉ tiêu Đại hội thông qua đầu năm.

Trong đó: - Thu nhập tài chính bán thiết bị: 3.569.000.000 đồng

1- Hợp đồng gia công vỏ bao XM cung cấp cho công ty XM Nghi Sơn năm 2014 chỉ đạt 1.000.000 cái và gia công vỏ bao xi măng Nghi Sơn tại Công ty cổ phần Bao bì Hải Phòng- Nhơn Trạch, Đồng Nai.

2 - Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính

3- Thanh lý hợp đồng bán thiết bị , thu tiền của Công ty cổ Bao bì PP và Công ty Hoàng Hải thiết bị gồm: 1 máy kéo chỉ, 12 máy dệt 6 thoi và 01 máy tráng, 01 máy tạo ống, 2 máy khâu tự động cùng các thiết bị phụ trợ kèm theo. Tổng giá bán trước thuế là: 3.569.000.000 đồng.

4- HĐQT kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng góp vốn với các Công ty sau:

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh vốn góp 3 tỷ, với thỏa thuận hàng năm Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh trả lãi 10,5%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng từ tháng 6/2013 - 6/2016

+ Hợp đồng góp vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH AAB vốn góp 4 tỷ, hàng năm công ty cổ phần AAB trả lãi 10,5%/năm /tổng vốn góp còn trách nhiệm sản xuất kinh doanh lỗ , lãi do Công ty cổ phần AAB tự chịu trách nhiệm, thời gian hợp đồng từ tháng 11/2013 - 11/2016 (có tài sản thế chấp bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bao bì PP và đã được phong tỏa tại sàn giao dịch Upcom)

+ Hợp đồng ứng trước tiền mua vải PP có tráng giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần Bao bì PP, vốn ứng trước là: 2 tỷ đồng, hàng năm Công ty cổ phần Bao bì PP trả lãi 10%/năm /tổng vốn ứng trước . Số lượng vải PP Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương mua theo từng đợt để sản xuất vỏ bao xi măng thì Công ty Bình Dương sẽ thanh toán dứt điểm từng đợt mua vải, thời gian hợp đồng ứng vốn từ tháng 10/2013 - 10/2016

- Công tác kiểm kê 31/12/2014 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của Công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

PHẦN THỨ 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Khó khăn :

1- Công ty cổ phần Xi măng Nghi Sơn chi nhánh miền Nam cuối tháng 12/2014 đã thông báo năm 2015 giảm tỷ lệ bán Xi măng bao tại thị trường miền Nam và tăng sản

lượng bán Xi măng xá, cho nên Công ty CP Xi măng Nghi Sơn không đặt mua vỏ bao xi măng của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương từ đầu năm 2015.

Với những khó khăn trên, năm 2015 Doanh nghiệp phải cố gắng nhiều, phải đưa ra nhiều giải pháp hợp lý và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

A. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015

1. Doanh thu	:	7,74 tỷ đồng
2. Sản phẩm	:	1.000.0000 bao
3. Khấu hao TSCĐ	:	202.199.333 đồng
4. Lợi nhuận trước thuế	:	2,74 tỷ - 3,46 tỷ đồng
5. Cổ tức	:	10% - 20%/năm

Năm 2015 Công ty dự kiến gia công vỏ bao xi măng với số lượng 1.000.000 cái với doanh thu đạt: 5 tỷ đồng.

Theo đề nghị của 3 Đơn vị ký kết hợp đồng góp vốn của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương (Công ty cổ phần bao bì PP: 2 tỷ đồng, Công ty AAB: 4 tỷ đồng, Công ty cổ phần hóa chất Bình Minh: 3 tỷ đồng) có đề xuất với mức trả cổ tức hàng năm bất kể các Công ty nhận vốn góp có SXKD lãi hay lỗ đều phải trả cổ tức là: 8%/năm/vốn góp của Công ty, thay cho cổ tức hàng năm là: 10,5% mà Công ty có góp vốn Liên doanh trong hợp đồng đã ký với 3 doanh nghiệp trên - Lý do 3 Doanh nghiệp trên đưa ra là lãi vay Ngân hàng chỉ từ 7-8%/ năm

B. Biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015

1- Định biên lại số người làm việc tại Công ty: biên chế từ 1-2 người theo dõi và viết hóa đơn, đơn đốc thu tiền thuê nhà của Công ty Meiky, đơn đốc 3 Doanh nghiệp trên mà công ty góp vốn SXKD theo các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

2- Giải quyết các công việc với khu Công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, trạm điện ...

3- Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua điều chỉnh nhận cổ tức còn 8%/ năm từ tháng 01/2015(theo từng hợp đồng ký với 3 doanh nghiệp đã nói trên) đến năm 2016 của 3 đơn vị mà Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương góp vốn liên doanh sản xuất gồm: Công ty cổ phần Bao bì PP: 2 tỷ đồng, Công ty AAB: 4 tỷ đồng, Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh: 3 tỷ đồng với điều kiện bất kể ba Công ty nhận vốn góp SXKD có lãi hay không. Trường hợp Công ty Bao bì PP Bình Dương không đồng ý điều chỉnh mức cổ tức hàng năm từ 10- 10,5%/năm xuống còn 8%/năm kể từ tháng 01/2015 cho đến hết kỳ hạn hợp đồng đã ký, thì ba Công ty nêu trên sẽ trả lại vốn góp cho Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương vào ngày 30/4/2015.

4- HĐQT giám sát và đôn đốc bộ môn nghiệp vụ thực hiện các điều khoản cho thuê nhà xưởng tại Công ty Meiky và góp vốn kinh doanh tại 3 Công ty : Công ty cổ phần Hóa chất Bình Minh, Công ty cổ phần AAB, Công ty cổ phần Bao bì PP

5- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty Meiky

6- Lập phương án nhập vật tư: Nhựa PP các loại nguyên sinh để tiêu thụ thị trường trong nước và giao cho một thành viên HĐQT theo dõi, giám sát, với điều kiện kinh doanh hạt nhựa cho từng đợt nhập hàng về tiêu thụ trong nước không được lỗ. Phương án từng đợt nhập: mặt hàng nhựa PP yarn, và PP Lami phải được CT-HĐQT phê duyệt chấp thuận mới được triển khai.

7- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.

8-Đại hội thông qua Nghị quyết Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mua cổ phiếu quỹ từ ngày 02/5/2015 đến ngày 30/3/2016, số lượng mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu, giá mua theo qui định của UBCK-NN qui định. Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng vốn tự có của Công ty.

PHẦN THỨ TƯ BẦU HĐQT, BKS KHÓA 2015-2020

1- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết (Vũ Khắc Bút (TB), Vũ Tiên Phong, Phạm văn Tiến)

2- Ban bầu cử điều hành Bầu HĐQT và BKS (phát phiếu bầu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

3- Đại hội thảo luận tại hội trường

4-Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát khóa 2015-2020

PHẦN THỨ NĂM

- Đại hội thông qua nghị quyết cuộc họp

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của người lao động đã giúp cho HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong năm qua để hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

