

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN

Trụ sở chính: Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3854236

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 28/05/2019

Địa điểm: Trụ sở chính công ty - Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

T.T	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	13h00-13h30	Đón đại biểu, cổ đông: phát tài liệu, phiếu biểu quyết Lập danh sách cổ đông có mặt
2	13h30-13h50	Tuyên bố lý do Giới thiệu : - Đoàn Chủ tịch - Ban thư ký - Ban kiểm phiếu Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội Thông qua chương trình làm việc của đại hội
3	13h50-14h20	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
4	14h20-14h30	Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019
5	14h30-14h40	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
6	14h40-14h50	Báo cáo của HĐQT năm 2018
7	14h50-15h00	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
8	15h00-15h05	Báo cáo Tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018, phê duyệt mức tiền lương, thù lao năm 2019
9	15h05-15h10	Chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC 2019
10	15h10-15h40	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019- 2021
11	15h40-15h50	Đại hội nghỉ giải lao
12	15h50-16h00	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2021
13	16h00-16h15	HĐQT, BKS họp phiên thứ nhất (bầu chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng BKS)

14	16h15-16h20	HDQT, BKS, ra mắt đại hội
15	16h20-16h45	Thảo luận – giải đáp ý kiến của cổ đông Biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận tại đại hội
16	16h45-16h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
17	16h55-17h00	Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HAKIPACK)

KP Kênh tám thước – TT Kiên Lương – H.Kiên Lương – T.Kiên Giang

TEL : 02973.856947 – FAX : 02973.853804

Email: hakipack@hakupack.com.vn – hakipack.kg@gmail.com

Số : .02. /BC-BBHT

Kiên Lương, ngày 06 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

(Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019)

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:

1.Đặc điểm tình hình :

- Giá PP dao động ở mức chấp nhận được, giá PP bình quân năm thấp hơn giá dự kiến kế hoạch năm.
- Các chi phí đầu vào như: Tiền lương, bảo hiểm các loại, phí môi trường, phí duy trì ISO-FSSC, phí logistics, phí PCCC, tỷ giá lãi vay ngoại tệ, lãi vay VNĐ và tiền điện theo xu hướng năm sau tăng cao hơn năm trước.
- Siêu cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng dữ dội, khả năng tiết kiệm giảm chi phí sản xuất không theo kịp mức độ giảm giá bán nên hiệu quả SXKD suy giảm mạnh.
- Bô thương mại Hoa Kỳ DOC đang điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng bao BOPP và bao PP từ Việt Nam.

2.Tình hình hoạt động SXKD

2.1-Đánh giá chung

***Thuận lợi:**

- Khách hàng truyền thống gắn bó với công ty, thương hiệu Hakipack tiếp tục được củng cố giúp công ty có nhiều thông tin để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.
- Khả năng phân tích thông tin, đánh giá, dự báo và điều phối sản xuất về nguyên vật liệu, tỷ trọng sản phẩm của Ban Giám đốc công ty khá tốt đã hạn chế rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo kế hoạch sản xuất
- Hoạt động mua nguyên liệu PP trên nền tảng thông tin được cập nhật kịp thời nên giá nhập mua rất hợp lý làm cho chi phí nguyên liệu giảm thấp hơn giá kế hoạch 2018.
- Doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao ở mức khoảng 64% tổng doanh thu nên nguồn ngoại tệ trong năm dồi dào, đảm bảo nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu.
- Hoạt động tái cấu trúc toàn diện đang từng bước thực hiện, năng lực cạnh tranh của công ty đang dần cải thiện

***Khó khăn:**

- Chi phí sử dụng máy móc & thiết bị tăng do: chi phí bảo dưỡng tăng, tỷ lệ phế liệu lớn, suất tiêu hao vật liệu nhiên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm cao,
- Hiệu suất sử dụng lao động và sử dụng thiết bị thấp do tổn thất khi dừng máy và tốc độ thiết bị thấp .
- Năng suất đạt được không cao, tỷ lệ phế liệu lớn, giá điện tăng cùng với bất lợi về vị trí địa lý nên phát sinh chi phí vận chuyển
- Thiếu cán bộ kỹ thuật sản xuất lành nghề, cơ cấu lao động của công ty chưa hợp lý vừa thiếu vừa thừa, khó tuyển dụng lao động. Việc chuẩn hóa khung bậc thợ chậm, năng suất lao động tính theo công tăng chậm, hiệu suất làm việc của người lao động chưa cao.
- Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm của công ty chưa thật sự hiệu quả.

2.2-Kết quả thực hiện định hướng phát triển 2018 :

- Tỷ trọng bao lớn chiếm 80,34% sản lượng quy đổi đạt yêu cầu theo định hướng đã đề ra. Trong đó tỷ trọng bao lớn xuất khẩu chiếm 52,79%, tỷ trọng bao lớn nội địa chiếm 27,54%. Tỷ trọng bao nhỏ chiếm 13,61% thấp hơn 6,39% so với định hướng do hiệu quả kinh doanh trong năm của bao nhỏ không tốt nên công ty đã chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

- Sản lượng đầu người năm 2018: 101.096 sản phẩm/người so với năm 2017 tăng 1,18%. Nguyên nhân chủ yếu do công nhân có tay nghề giỏi nghỉ nhiều ở 2 phân xưởng (nghỉ việc 42 người, tuyển mới 23 người), nhưng số lượng người mới chưa đáp ứng được yêu cầu của công ty.

- Giá thành giảm 7,9% trên cơ sở quản lý tốt chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí tài chính và chi phí quản lý... tuy nhiên do chi phí tiền điện và chi phí sản xuất chung tăng so với kế hoạch nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

- Việc duy trì, cải tiến và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý môi trường phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 trong toàn công ty hiệu quả chưa cao. Do rác thải sinh hoạt rơi vãi xung quanh khu vực sản xuất còn nhiều, phế phẩm của từng công đoạn sản xuất chưa kiểm soát chặt, chưa được phân loại và còn để ngoài trời, tại vị trí sản xuất các thiết bị không vệ sinh thường xuyên, nguyên liệu rơi xuống nền xưởng và các loại vãi bán thành phẩm, thành phẩm kiểm soát độ sạch chưa tốt.

- Việc thực hiện chuẩn hóa khung bậc thợ từ công nhân vận hành cho đến quản đốc phân xưởng triển khai chậm nên chất lượng lao động và cơ cấu lao động chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn

- Việc kiểm soát, tiết kiệm chi phí trong sản xuất

+ Điện: Chi phí tiền điện vượt 3,6% so với kế hoạch, nguyên nhân: Do giá điện năm 2018 cao hơn giá điện năm 2017 sản lượng sản xuất thấp trong khi đó các thiết bị phải vận hành liên tục để hỗ trợ cho sản xuất.

+ Nước: Chi phí tiền nước giảm 23% so với với mục tiêu 2018 đề ra

+ Kiểm soát và thực hiện các định mức tiêu hao nguyên vật liệu không đạt so với mục tiêu 2018 đề ra do: Chưa kiểm soát được dao động De của chỉ sợi, bố trí chỉ sợi dọc vượt mức theo quy chuẩn của công ty, các loại vải Dệt bao nông sản còn dao động, vòng Dệt lớn hơn so với khổ vải và các lỗi dệt bao nông sản, bao bigbag, phụ kiện tăng làm cho định mức tiêu hao nguyên vật liệu của tổng đơn hàng sản xuất tăng.

+ Giá trị thu hồi phế liệu, phế phẩm tăng 10% so với giá trị thu hồi phế liệu, phế phẩm năm 2017: Đạt so với mục tiêu 2018 đề ra

- Hầu hết các thiết bị trong nhà xưởng đều được duy tu bảo dưỡng chỉ riêng cụm máy dệt chỉ bảo trì được 66% theo kế hoạch.

- Trong năm cụm tạo sợi chỉ thực hiện đạt 93,26% theo kế hoạch, nguyên nhân do: sự cố thiết bị, chạy mẫu thử nghiệm và ngừng máy thay đổi chỉ (03 máy tạo sợi thực hiện thay đổi chỉ 667 lần)

- Các biện pháp thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm trong năm không hiệu quả, còn nhiều sai sót, vấn đề lỗi kiểm soát vẫn lặp đi lặp lại.

- Thực hiện quy hoạch đào tạo nhân lực đạt theo yêu cầu định hướng đề ra. Trong năm công ty đã thực hiện quy hoạch đội ngũ kế thừa gồm: 1 Phó giám đốc, 1 quản đốc và 02 phó quản đốc.

- Hoạt động ghi chép, thu thập, báo cáo, truyền đạt thông tin mệnh lệnh sản xuất... có nhiều thay đổi trên cơ sở: Rà soát xây dựng lại các quy trình, tận dụng sự phát triển của Internet... đảm bảo thông tin được truyền tải kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo và tiết kiệm chi phí.

- Khảo sát các phương án thuê văn phòng làm việc và thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan nên việc mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm chưa thực hiện được

2.3-Kết quả hoạt động SXKD:

Năm 2018 là một năm đầy khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đó là lượng đơn hàng giảm dần về cuối năm, nên sản xuất có chiều hướng giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí đầu vào tăng cao như: giá nguyên vật liệu, năng lượng, tiền lương công nhân,... nhưng giá bán sản phẩm không tăng, thậm chí có những mặt hàng phải giảm giá. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất bao bì trong nước và hàng nước ngoài ngày càng gay gắt. Công ty vừa phải phân đầu thực hiện các chỉ

