



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN
Quốc lộ 80, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Tel: 077 3854236 - Fax: 077 3853804 – Website: www.hakipack.com

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN

Tên tổ chức: Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Số đăng ký kinh doanh: số 56-03-000144 do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 30/05/2008; đăng ký thay đổi lần 2 số 1700110786 ngày 17/11/2010.

Căn cứ Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà Tiên, HĐQT Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14 giờ ngày **16/04/2014**.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Bao Bì Hà Tiên.

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

3. Chương trình và tài liệu Đại hội

Chương trình làm việc và các văn kiện Đại hội Quý cổ đông có thể xem trên website của công ty; địa chỉ: www.hakipack.com.

4. Các vấn đề khác

- Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (*kèm mẫu Giấy ủy quyền*)

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào Giấy đăng ký hoặc Giấy ủy quyền và gửi lại / fax cho công ty theo số 077.3853804 hoặc thông báo qua số điện thoại 077.3854236; thời điểm xác nhận đến cuối ngày **14/04/2014**.

Thông báo này thay cho thư mời

HĐQT Công ty CP Bao Bì Hà Tiên xin trân trọng thông báo.

Kiên Lương, ngày 02 tháng 04 năm 2014

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN
TM. HĐQT

NGUYỄN HỮU ĐỨC

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIỀN (HAKIPACK)**

Ngày 16 tháng 04 năm 2014

TT	NỘI DUNG
1	Đón đại biểu, cổ đông: phát tài liệu, phiếu biểu quyết Lập danh sách cổ đông có mặt
2	Tuyên bố lý do Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội Báo cáo tình hình cổ đông dự đại hội Thông qua chương trình làm việc của đại hội Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014
4	Báo cáo thực hiện đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014
5	Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013
6	Báo cáo của HĐQT năm 2013
7	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
8	Chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán BCTC 2014
9	Đại hội nghỉ giải lao
10	Thảo luận – giải đáp ý kiến của cổ đông
11	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
12	Bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIỀN (HAKIPACK)
Quốc lộ 80 – TT Kiên Lương – H. Kiên Lương – T. Kiên Giang
TEL : 0773.856947 – FAX : 0773.853804-Email: hakipack@vnn.vn

Số: 02 /BCBB

Kiên Lương, ngày 04 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO

(Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013
và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014)

I/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. Đặc điểm tình hình :

Năm 2013 kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục khó khăn, chi phí đầu vào như: nguyên liệu, điện, chi phí tài chính, chi phí BHXH, BHYT chi phí vận tải tăng; Thiết bị đã hết thời gian khấu hao, xuống cấp làm gia tăng phế liệu phế phẩm, suy giảm công suất sử dụng ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Trong năm 2013 giá bán sản phẩm vỏ bao xi măng không tăng, loại bao xi măng 1 lớp PP chiếm ưu thế, dòng đời bao PK may hai đầu sắp chấm dứt, bao XM PP dán được thị trường chấp nhận. Đây cũng là năm đầu tiên công ty phải đóng thuế TNDN mức 25% nên lợi nhuận sau thuế bị giảm mạnh ảnh hưởng đến cổ tức.

Việc công ty định hướng ngay từ đầu năm: bố trí lại sản xuất bao bigbag, nâng cao chất lượng sản phẩm để gia tăng sản lượng tiêu thụ bao bigbag và các sản phẩm thay thế, cho thấy đây là một định hướng đúng đắn nhưng cũng chỉ hạn chế được tác động tiêu cực của sự suy giảm thị trường bao xi măng chưa chín chắn cho bao bigbag có khả năng cạnh tranh cao hơn như mong đợi.

2. Kết quả thực hiện:

2.1. Công tác thi trường:

- Trong năm đã tiếp và làm việc với khách hàng sử dụng bao bigbag lớn như Condepols, Barry Coman, DMC, Tân Á, Toàn cầu... công ty đã duy trì tốt các mối quan hệ với các khách hàng, xử lý tốt các khó khăn của công ty và yêu cầu của khách hàng tạo được sự tín nhiệm cao từ khách hàng.

○ - Trong năm, công ty đã mở rộng thị phần ở địa bàn Cần Thơ và thêm những khách hàng Xi măng mới. Ngoài ra công ty cũng đã làm việc với Nestle, Alumin Lâm Đồng và bao bì FoTai Việt Nam hướng tới như một khách hàng tiềm năng.

- Tích cực quảng bá tới khách hàng thiết kế bao big bag theo tiêu chuẩn vải có định lượng nhẹ nhưng đảm bảo yêu cầu sử dụng để khách hàng yên tâm, tin tưởng sử dụng giúp tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Cơ bản đáp ứng được yêu cầu về chủng loại bao xi măng và giữ giá cung cấp ổn định trong năm.

- Tổ chức 01 chuyến tham quan nghỉ mát cho các khách hàng thân thiết.

2.2. Sản xuất & tiêu thụ:

Cơ cấu sản phẩm tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng: Sản lượng tiêu thụ vỏ bao xi măng chiếm 38% và bao big bag là 55% trong tổng cơ cấu sản phẩm của công ty ; Tỉ lệ này năm 2012 là XM=43%, BB=53%. Tỷ lệ tiêu thụ vỏ bao XM địa phương chiếm 58% lượng vỏ bao XM tiêu thụ trong năm, tỉ lệ này năm 2012 là 34%. (chi tiết xem phụ lục đính kèm)

2.3. Công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị:

- Sửa chữa bảo trì thiết bị phục vụ sản xuất theo kế hoạch trong đó nổi bật là chế tạo đưa vào hoạt động thêm máy vệ sinh bao Jumbo

- Hoàn tất sửa chữa một số hạng mục phục vụ sản xuất như:
 - + Hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ mới của công ty, cài tạo máy ép kiện và lắp hoàn chỉnh máy vệ sinh bao big bag đưa vào hoạt động..
 - + Sửa chữa nền kho giấy và các vị trí nền bị sụt lún bong tróc gạch khu nhà văn phòng công ty.

2.4. Hoạt động đầu tư và mua sắm:

- Trong năm 2013 đã hoàn thành đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng trị giá 635,59 triệu đồng gồm: 2 máy may Armstrong, 1 máy cắt tự động QDJ-2300 và đang thực hiện đầu tư máy tạo sợi 630kg/h, 2 máy dệt vải bigbag, 4 máy may, 1 máy băm....
- Công ty tham gia đầu tư vào 3 công ty sản xuất xi măng trên địa bàn đã góp phần ổn định về thị phần cung cấp vò bao xi măng cho các nhà máy này. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty xi măng nêu trên năm nay có hiệu quả nên cổ tức đầu tư của công ty cũng góp phần tăng thêm lợi nhuận cho công ty 696.936.000 đồng.
- Về công tác vật tư năm qua đã dự trữ vật tư phù hợp đáp ứng được các yêu cầu sản xuất của công ty về số lượng, chất lượng. Sau đây là một số nguyên liệu chính cho sản xuất mua năm 2013:

Tên vật tư	ĐVT	Nhập năm 2013	Tồn 31/12/2013
1- Hạt PP tạo sợi	Kg	2.209.628	199.185
2- Hạt PP Tráng	Kg	513.700	31.250
3- Giấy Kraft	Kg	878.000	107.384
4- Hạt phụ gia	Kg		
+ UV		51.400	4.200
+ 201A		257.000	12.175
+ Phụ gia tráng		55.020	4.276
5- Mực in các loại	Kg	20.055	6.189
6-Chì + Chi PE 20/9 trắng	Kg	27.387	3.099

2.5. Công tác ISO và KCS:

- Duy trì, thực hiện quản lý sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm theo hệ thống ISO 9001 và 14001, đảm bảo ATVSLLD và chất lượng đầu ra cho sản phẩm.
- Tổ chức đánh giá nhà cung cấp, thăm dò ý kiến khách hàng và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu năm 2013.
- Khắc phục các điểm chưa phù hợp theo khuyến nghị của đoàn đánh giá Iso và giải quyết, trả lời các NC của khách hàng, làm cho hệ thống Iso ngày càng hoàn thiện.

2.6.Công tác tổ chức & công tác khác:

*Tổ chức các kỳ họp HĐQT, đại hội cổ đông thường niên năm 2013, đại hội CNVCLD và đại hội cổ đông năm 2013.

***Công tác tài chính:**Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo tính kịp thời với chi phí thấp cho hoạt động SXKD và đầu tư thiết bị. Trong năm đã thực hiện một cuộc kiểm tra hoàn thuế GTGT đối chiếu 100% hóa đơn mua bán, kết quả kiểm tra được cục thuế đánh giá công ty đã thực hiện tốt.

***Công tác đào tạo được quan tâm cao:** Công ty đã phối hợp với trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật đào tạo các lớp PLC nâng cao, may big bag – phụ kiện và in lồng ống (Cấp độ 2) Trong năm có 16 lớp với 182 lượt người được đào tạo chuyên môn, nghề.

-Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiếp tục được khuyến khích, trong năm qua đã có 27 sáng kiến cải tiến trong sản xuất và quản lý góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

***Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV:**

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2013 cho CBCNV góp phần tạo không khí phấn khởi trong CBCNV. Trong đó có 05 cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 và 4 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2013 cho CBCNV trong công ty và cán bộ chủ chốt.

- Thực hiện xong kế hoạch trang cấp BHLĐ 2013/2014, xét nâng lương cơ bản và cấp bậc cho CBCNV, khám sức khỏe định kỳ (cho 460/480 CBCNV) và khám bệnh nghề nghiệp năm 2013 cho CNLĐ
- Công đoàn và chính quyền tổ chức cho 37 CBCNV tham quan nghỉ mát.

***công tác đoàn thể -**

- Công đoàn và đoàn thanh niên tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi và xây dựng 01 nhà “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên.
- Công đoàn được Liên đoàn Lao động Tỉnh đánh giá công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
- BCH Đoàn thanh niên cũng được đoàn cấp trên đánh giá công nhận là đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

4. Nhận xét đánh giá :

Kết quả SXKD:-Năm 2013 phải điều chỉnh về chỉ tiêu sản lượng sản xuất do sản lượng tiêu thụ cho Vicem bị tụt giảm mạnh chỉ cung cấp 7,75 /14 triệu tấn kế hoạch do đơn vị này đã chuyển đổi sử dụng vỏ bao dán đáy không còn sử dụng bao may hai đầu. Tuy nhiên một số chỉ tiêu sau điều chỉnh vẫn có mức tăng trưởng so với thực hiện của 2012 là: Bigbag nội địa 100,6%, xuất khẩu qua thị trường Mỹ 112,5 %, kim ngạch xuất khẩu đạt 112,3%.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013: Đây là năm đầu tiên công ty thực hiện nộp 25% thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng số nộp 1,93 tỉ đồng gấp 2 lần so với 2012 tiêu thụ bao xi măng đạt 100,9%, bigbag nội địa đạt 91,2%, bigbag xuất khẩu đạt 101,45%, lợi nhuận đạt 105%. Kim ngạch xuất khẩu 3.767.997 USD đạt 117,7 % kế hoạch 2013 đánh dấu sự nỗ lực của công ty giúp cân đối một phần đáng kể ngoại tệ nhập nguyên liệu máy móc, phụ tùng phục vụ sản xuất và tiếp tục được đề nghị đứng trong top các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín theo tiêu chuẩn của Bộ công thương.

Nguyên nhân thành công

-Có sự nỗ lực của ban lãnh đạo Cty và CBCNV trong các hoạt động SXKD cụ thể là: Làm tốt công tác thị trường, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được quan tâm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được tôn vinh và khen thưởng, Công tác ISO được duy trì thực hiện tốt. Thu nhập và phúc lợi cho người lao động được duy trì và ngày càng tốt. Lực lượng cán bộ chủ chốt gắn bó với công ty.

Nguyên nhân KH thực hiện chưa được như mong đợi:

+ Lượng vỏ bao cung cho Vicem thấp, cuối năm 2012 khách hàng Vicem chuyển đổi sang bao dán làm suy giảm sản lượng vỏ bao xi măng.

+ Thiết bị có thời gian hoạt động trên 10 năm đã lạc hậu, độ ổn định thấp, phế liệu phát sinh nhiều. Cơ giới hóa trong dây chuyền sản xuất bao big bag chưa cao, những yếu tố trên ảnh hưởng chất lượng sản xuất và tăng chi phí sản xuất giảm khả năng cạnh tranh.

+ Hệ thống quản lý chất lượng của công ty tuy đã cố gắng vẫn chưa ngang tầm công việc, công việc xử lý thông tin khách hàng còn chưa nhạy bén với các NC, truy tìm nguyên nhân còn chậm, giải pháp khắc phục phòng ngừa chưa được triệt để.

+Việc sản lượng chưa được như mong muốn là do: Giá không cạnh tranh, Sản phẩm chưa đa dạng, khả năng chuyển đổi chậm như việc khả năng đáp ứng yêu cầu cho sản phẩm XM PP chậm, bao bigbag tròn là thấp. Kiểm soát chất lượng chưa thật sự tốt vẫn còn sản phẩm chưa làm hài lòng khách hàng. Tiến độ sản xuất còn có lúc chưa đáp ứng được theo y/c khách hàng.

Giải pháp: Trong năm 2014 cần đề ra các định hướng, mục tiêu cụ thể trước mắt và lâu dài và phải tập trung thực hiện tốt những mục tiêu đó.

II/ Nhiệm vụ kế hoạch quý I và năm 2014:

1. Dự báo tình hình:

- Về tổng thể kinh tế toàn cầu và Việt Nam năm 2014 vẫn tiếp tục khó khăn. Kinh tế Việt Nam có thể có tăng trưởng nhưng còn ẩn chứa nhiều nguy cơ về tỷ giá và lạm phát phát triển chưa bền vững .

- Dự báo 2014 vỏ bao PP dán đáy dày dàn chiêm ưu thế, công ty không có loại sản phẩm này nên sẽ không còn thị trường bao xi măng cấp cho Vicem. Bao bigbag sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn khi có thêm một số doanh nghiệp trong nước đầu tư thêm dây chuyền sản xuất loại bao này.

- Trong năm 2014, các chi phí đầu vào như: Điện, bảo hiểm xã hội, chi phí tài chính, chênh lệch tỷ giá VNĐ&USD, chi phí vận tải, chi phí lương... đã tăng trong 2013 sẽ tiếp tục tăng trong năm 2014.

2. Định hướng phát triển 2014:

- Tập trung kiểm soát tốt chất lượng các loại sản phẩm, giữ ổn định chất lượng 2 dòng sản phẩm bao xi măng và bao bigbag.
- Tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất thông qua cơ giới hóa dây chuyền và cải tiến thao tác sản xuất giảm định lượng vải nhưng vẫn đảm bền chắc, kiểm soát và giảm mạnh phế liệu phế phẩm, đặc biệt là lỗi dệt.
- Đầu tư máy dệt vải dày, máy dán đáy, máy tráng màng và các thiết bị liên quan.
- Đa dạng hóa sản phẩm: Làm thêm bao bigbag tròn, bao xi măng dán đáy.
- Kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh để có giá bán phù hợp bảo đảm yếu tố cạnh tranh...
- Tiếp tục công tác đào tạo Iso, đào tạo nâng bậc cho công nhân, đào tạo cán bộ quản lý cấp trung và đào tạo chuyên môn theo yêu cầu thực tế của công ty.
- Tăng cường hoạt động tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm trên mạng, phát triển thêm khách hàng mới; Chủ trọng hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
- Soát xét điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động của công ty.
- Tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng hoạt động sản xuất của công ty.

3. Công tác thị trường

- Chuyên nghiệp hơn nữa trong công tác tiếp thị thiết lập và duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống. Nắm bắt kịp thời xu hướng sử dụng vỏ bao của khách hàng để chủ động trong sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến bán hàng, tiếp tục hoàn thiện chính sách bán hàng gắn với xây dựng thương hiệu Hakipack, xây dựng văn hóa công ty.

4. Sản xuất và tiêu thụ: Căn cứ tình hình thị trường công ty đề ra KH năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	K.H NĂM 2014	KH QUÍ I	GHI CHÚ
I	Sản xuất tiêu thụ (qui đổi bao XM)	Cái	42.495.400	10.163.700	
2	Bao XM HTKG (PK-Cá Sấu)	Cái	1.600.000	420.000	
3	Bao XM Hà Tiên (PP-Sư Tử)	Cái	1.200.000	300.000	
4	Bao Xi măng Kiên Giang (PK)	Cái	2.500.000	625.000	
5	Bao Xi măng Cần Thơ-KPK	Cái	450.000	115.000	
	-PK		2.500.000	620.000	
6	Xi măng lavica (PP)	cái	1.000.000	250.000	
	<i>Cộng :</i>		9.250.000	2.330.000	(**)
6	Bao BOPP,nông sản		600.000	150.000	
7	Bao phụ kiện xuất khẩu	Cái	1.080.000	300.000	
8	Bao bigbag	Cái	900.000	220.000	
	-Condepols	"	348.000	83.000	
	-Barry Coman	"	222.000	55.000	
	-Nội địa	Cái	330.000	82.000	
9	Vải dệt PP	kg	150.000	20.000	
II	Doanh thu	Tỷ	196,7	49	
	Trong đó kim ngạch X.K	USD	3.800.00	830.000	
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ			
IV	Nộp ngân sách	Triệu			Theo doanh thu

(**): Trong 9,25tr bao xi măng có: PK=6,6tr ; PP=2,2 tr; KPK = 0,45tr.

5.Công tác vật tư mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản:

a/Tiếp tục đổi mới công tác hậu cần, không để phụ thuộc vào một nhà cung cấp, tận dụng tối đa uy tín thương hiệu của công ty để vật tư phụ tùng nhập mua thỏa mãn được các yêu cầu : Chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý- thời gian thanh toán có lợi cho công ty và giao hàng đúng hẹn.

b/-Hoạt động sửa chữa bảo dưỡng nhà cửa,máy móc thiết bị:

Duy trì tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng đảm bảo nhà xưởng và thiết bị luôn trong tình trạng tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

c/-Hoạt động DTXDCB và mua sắm máy móc thiết bị:

* *Đổi mới thiết bị để nâng cao năng lực cạnh tranh:*

- Tiếp nhận máy dệt, máy băm, máy tạo sợi lắp đặt đưa vào sử dụng.
- Xem xét đầu tư máy dệt, máy tráng màng khổ lớn để tăng khả năng đáp ứng sản phẩm cho khách hàng.

*-*Tiếp tục làm việc với Vicem về cam kết sản lượng tiêu thụ bao xi măng dán đáy để có cơ sở lập dự án đầu tư dây chuyền này.*

6. Công tác ISO&KCS

- Nâng cao trình độ ISO 9001&14001, phối hợp TUV soạn giáo trình dạy Iso 9001 và Iso 14001 đưa vào huấn luyện cho 100% CBCNV công ty, huấn luyện cập nhật kiến thức ISO cho người lao động và CB quản lý, cập nhật tối ưu hóa bộ tiêu chuẩn chất lượng và duy trì tốt việc thực hiện.

-Tập trung mạnh việc phòng ngừa và cải tiến để cung cấp sản phẩm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và cam kết của công ty về môi trường.

7. Công tác tổ chức và công tác khác :

- Hoàn thiện việc tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của công ty để phù hợp với yêu cầu hoạt động SXKD trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

- Hoàn thành công tác quyết toán kiểm toán năm 2013.Tổ chức họp HĐQT và tiến hành đại hội cổ đông trong quý I/2014.

- Phối hợp trường CĐKTKT Kiên Giang tiếp tục các lớp đào tạo công nhân tại công ty.

8.Biện pháp thực hiện :Trong quý I /2014 công tác SXKD cần chú trọng một số mặt sau:

- Quan tâm chăm sóc khách hàng phát triển thị phần bao big bag nội địa xúc tiến tiêu thụ bao bigbag dệt tròn .

- Quản lý, bảo trì và khai thác tốt dây chuyền thiết bị hiện có. Chuẩn bị hậu cần đầy đủ kịp thời cho việc lắp đặt máy dệt, máy băm, máy tạo sợi để đưa vào sản xuất trong thời gian sớm nhất.

- Cân đối tốt vật tư, tiền vốn, nhân lực, thiết bị máy móc bảo đảm SXKD thông suốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng trong mọi tình huống.

- Trình độ quản lý chất lượng, quản lý môi trường ISO 9001-14001 liên tục được cập nhật và nâng cao theo thời gian.

- Làm tốt công tác PCCC, bảo quản hàng hóa kho tàng nhà xưởng trong mùa khô hanh, dột tạt trong mùa mưa và bảo vệ ANTT không để xảy ra sự cố trong khu vực công ty.

- Công Đoàn và Đoàn thanh niên phát huy vai trò của tổ chức mình cùng lăng đạo công ty động viên cán bộ công nhân viên toàn Công ty nỗ lực sáng tạo vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.



DỰ TOÁN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
1	Lợi nhuận thực hiện			
	Lợi nhuận kế hoạch		5.679.563.805	
	Lợi nhuận thực hiện		6.095.801.339	
	Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch		416.237.534	
2	Lợi nhuận được phân phối			
	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		49.140.769	lãi CLTG đánh giá ngoại t 31/12/12
	Lợi nhuận năm nay		6.095.801.339	
	Khoản lợi nhuận không được phân phối		29.543.960	lãi CLTG đánh giá ngoại t 31/12/13
	Lợi nhuận được phân phối		6.115.398.148	
3	Phân phối		6.115.398.148	
	Trích quỹ ĐT-PT 5%		305.769.907	
	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%		305.769.907	
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%		917.309.722	
	Trích quỹ thưởng BĐH 15% LN vượt KH		62.435.630	
	Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức		4.524.112.982	
II	TRẢ CỔ TỨC			
1	Nguồn chi trả			
	Cổ tức năm 2012 còn để lại	7,4%	2.940.327.146	
	Lợi nhuận trả cổ tức năm 2013	11,3%	4.524.112.982	
	Tổng cộng	18,7%	7.464.440.128	
2	Chi trả			
	Trả cổ tức bằng tiền mặt	18,0%	7.200.000.000	
III	Cổ tức còn lại chưa trả	0,7%	264.440.128	

CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIỀN

TM.HĐQT

.....
(DỰ THẢO)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NĂM 2013)

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty CP Bao Bì Hà tiên đã được ĐHCĐ thông qua ngày 30/03/2010; Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty; HĐQT công ty xin báo cáo ĐHCĐ quá trình thực thi chức năng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 5 thành viên như sau:

Ông Trần Văn xuân	Chủ tịch
Ông Cái Hồng Thu	Thành viên
Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên, Giám đốc công ty
Ông Phan Minh Hoàng	Thành viên, P.GĐ công ty

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 kỳ họp để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty, định hướng hoạt động cho kỳ tiếp theo đồng thời xem xét, phê duyệt các chủ trương của công ty để xuất nhằm ổn định và phát triển hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự các cuộc họp như sau:

Số	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Xuân	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên	7/7	100%	
3	Ông Phan Minh Hoàng	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Cái Hồng Thu	Thành viên	6/7	86%	Bận công tác
5	Ông Trương Thanh Hiếu	Thành viên	7/7	100%	

Hội đồng quản trị đã ra 7 nghị quyết để Công ty thực hiện, các nghị quyết cụ thể như sau:

Số	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	31 /NQ-HĐQT	31/01/2013	Thông qua báo cáo tổng kết năm 2012, báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, chỉ tiêu kế hoạch 2012, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
2	01 /NQ-HĐQT	14/05/2013	Thông qua báo cáo quý 1, báo cáo tài chính quý 1, phê duyệt các vấn đề liên quan đến mua sắm máy tạo sợi
3	02 /NQ-HĐQT	10/06/2013	Phê duyệt các vấn đề phát sinh liên quan đến mua sắm máy tạo sợi
4	03 /NQ-HĐQT	08/08/2013	Thông qua báo cáo quý 2, báo cáo tài chính quý 2, thông qua chủ trương mua sắm, thanh lý một số máy móc thiết bị
5	04 /NQ-HĐQT	26/08/2013	Phê duyệt các vấn đề phát sinh liên quan đến mua sắm máy tạo sợi
6	05 /NQ-HĐQT	18/11/2013	Thông qua báo cáo quý 3, báo cáo tài chính quý 3, thông qua chủ trương mua sắm máy móc thiết bị, tiền lương
7	06 /NQ-HĐQT	06/12/2013	Phê duyệt chủ trương mua sắm máy dệt khổ lớn

II. Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

*** Thuận lợi**

- Hoạt động xuất khẩu chiếm tỷ trọng 39% doanh thu nên phần nào đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu; lãi suất vay ngân hàng so với các năm trước đã giảm nhiều và công ty đã tiếp cận được nhiều gói vay với lãi suất thấp, tỷ giá ngoại tệ ổn định cả năm giúp công ty giảm được chi phí tải chính.

- Công ty có nhiều khách hàng lớn nên đầu ra tương đối ổn định. Chất lượng, mẫu mã sản phẩm của công ty ngày càng cải thiện đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, bên cạnh đó công tác phát triển thị trường được đẩy mạnh nên sản lượng tiêu thụ của công ty được duy trì tốt

- Công tác đào tạo nhân lực được chú trọng, thu nhập của người lao động từng bước được nâng lên, tạo được tâm lý phấn khởi giúp tăng năng suất lao động; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được công ty trân trọng và khen thưởng kịp thời nên đã pháp huy được tinh thần sáng tạo của CB-CNV, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

*** Khó khăn**

- Cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng tăng: thị trường trong nước xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh, thị trường ngoài nước (Tây Ban Nha) thì gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt về giá từ các nhà cung cấp Ấn Độ nên sản lượng bị suy giảm

- Do ảnh hưởng từ việc sụt giảm sản lượng tiêu thụ xi măng của khách hàng lớn nên sản lượng vỏ bao xi măng giảm mạnh, bên cạnh đó vỏ bao xi măng có xu hướng chuyển dần sang loại bao dán mà loại này thì công ty không sản xuất được; xuất khẩu vào thị trường Tây Ban Nha gặp trở ngại về giá do sự cạnh tranh của các đối thủ từ Ấn Độ, EU

- Vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn nên chi phí tài chính mặc dù đã giảm mạnh nhưng cũng còn khá lớn

- Máy móc thiết bị qua nhiều năm sử dụng nên chi phí bảo trì sửa chữa lớn, năng suất giảm, phế liệu phế phẩm tăng, dao động định lượng sản phẩm lớn, độ đồng đều của sản phẩm kém nên giá bán không cạnh tranh

- Công ty đã hết thời hạn được ưu đãi thuế TNDN, thuế suất từ 10% tăng lên 25% nên ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận sau thuế của công ty.

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch**

Sản lượng tiêu thụ (quy đổi về vỏ bao xi măng) đạt : 43.349.012 cái, so với kế hoạch đạt 103%.

Doanh thu đạt 203.075.295.670 đồng, so với kế hoạch đạt 104%

Lợi nhuận đạt 6.095.801.339 đồng, so với kế hoạch đạt 107%

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 dự kiến là 18%/ năm , so với kế hoạch đạt 100%

2. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.

Công ty đã thực hiện tốt các nghị quyết mà Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị công ty đã đề ra, cụ thể:

- Về hoạt động sản xuất kinh: công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch, đảm bảo bao toàn và phát triển vốn, đồng thời đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Về đầu tư mua sắm tài sản: công ty đã triển khai đầu tư mua sắm đúng theo chủ trương đã được phê duyệt, trong đó chi để mua sắm tài sản cố định trong năm là **3,98** tỷ đồng và hiện đang thực hiện đầu tư mua sắm máy tạo sợi mới, máy dệt khổ lớn để đáp ứng nhu cầu sản xuất

- Các vấn đề khác công ty cũng đã thực hiện đúng theo tinh thần của nghị quyết đề ra.

3. Đánh giá giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.

Ban Giám đốc công ty có hai thành viên đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, năm qua Ban Giám đốc công ty với sự tham mưu của các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, triển khai đúng theo tinh thần nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn mà Hội đồng quản trị đã giao.

Với những quyết sách đúng đắn, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động của công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, chất lượng lao động, thu nhập của người lao động từng bước được nâng cao tạo tiền đề phát triển bền vững.

Nhìn chung Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

III. Những định hướng hoạt động cho năm 2014.

1. Dự báo tình hình:

- Một số chính sách điều hành vĩ mô của nhà nước có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, trong đó có cả yếu tố tác động tích cực và tiêu cực:

+ Yếu tố tích cực: thuế suất thuế TNDN giảm còn 22%, so với năm 2013 giảm 3%; trần lãi suất tiếp tục giảm xuống đồng nghĩa với việc lãi suất vay của công ty sẽ tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp

+ Yếu tố tiêu cực: nguyên liệu PP nhập khẩu phải chịu thuế nhập khẩu 1% ; các khoản BHXH, BHYT tiếp tục tăng mức đóng làm chi phí ngày càng tăng

- Công ty đã đầu tư máy tạo sợi mới và máy dệt chuyên dệt vải bigbag điều này sẽ tạo điều kiện cho công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm và đa dạng chủng loại sản phẩm bao bigbag mà trọng tâm công ty đang hướng tới là loại bao bigbag dệt tròn khổ lớn.

- Sản lượng bao xi măng giảm mạnh do khách hàng có xu hướng chuyển dần sang sử dụng loại bao dán mà loại này thì công ty chưa sản xuất được; sản lượng bao bigbag tiếp tục tăng trưởng nhất là thị trường nội địa.

- Giá PP ổn định nhưng luôn ở mức cao

- Chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng do giá điện, giá xăng dầu, chi phí nhân công, chi phí vận chuyển... tiếp tục tăng; trong khi đó giá bán dầu ra không tăng, nhất là giá bao xi măng

- Cạnh tranh mua bán trong và ngoài nước ngày càng gay gắt.

2. Định hướng hoạt động năm 2014:

Từ những dự báo trên, định hướng hoạt động năm 2014 của công ty như sau:

- Tiếp tục thực hiện đổi mới công nghệ tiến tới đổi mới toàn bộ thiết bị của công ty. Công nghệ mới được lựa chọn phải tiêu tốn ít năng lượng, năng suất cao, chất lượng sản phẩm ổn định, phế liệu phế phẩm thấp và chi phí nhân công thấp

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo liên tục, đào tạo lại, cập nhật bồi dưỡng kiến thức.

- Tăng cường công tác tổ chức, hợp lý hóa sản xuất, công tác thị trường; sử dụng các dịch vụ tư vấn, đánh giá doanh nghiệp, cải tiến nâng cao công tác quản lý của công ty.

- Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả thiết bị nhà xưởng hiện hữu, đảm bảo khai thác ở mức công suất cao nhất.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của người lao động, tạo điều kiện để người lao động nâng cao thu nhập, giải quyết hài hòa lợi ích của người lao động và cổ đông.

HĐQT công ty sẽ theo dõi sát tình hình và những điều chỉnh trong chính sách vĩ mô của nhà nước để có những quyết sách kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên công ty sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua mọi thách thức giữ vững đà tăng trưởng của công ty.

Kiên Lương, ngày tháng 04 năm 2014

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH SXKD VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2013

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của Công ty CP Bao Bì Hà Tiên.

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát, được quy định trong điều lệ. Ban kiểm soát xin thông qua báo cáo tình hình kiểm soát năm 2013 như sau.

I- TÌNH HÌNH SXKD:

Căn cứ vào báo cáo tài chính của công ty CP Bao Bì Hà Tiên, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán trong quá trình hoạt động SXKD từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến 31 tháng 12 năm 2013 với kết quả::

A - TÌNH HÌNH SẢN XUẤT & TIÊU THU:

1/ Sản lượng sản xuất bao các loại (quy đổi) 42.982.236 cái, đạt 102,3 % KH 42.000.000 cái

2- Sản lượng tiêu thụ bao các loại (quy đổi) 43.349.012 cái, đạt 103,2 %KH 42.000.000 cái

B - KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH :

	Số quyết toán	Số kiểm soát	Chênh lệch
1- Doanh thu	204.893.188.029	204.893.188.029	
a/ Sản xuất kinh doanh chính :	203.075.295.670	203.075.295.670	
b/ DT hoạt động tài chính	1.122.424.495	1.122.424.495	
Trong đó:- Lãi tiền gửi	75.268.346	75.268.346	
- Cổ tức được chia	696.936.000	696.936.000	
- Chênh lệch tỷ giá	350.220.149	350.220.149	
c/ Thu khác	695.467.864	695.467.864	
2- Tổng chi phí	196.818.083.002	196.818.083.002	
a/ Kinh doanh chính	193.624.654.743	193.624.654.743	
Giá vốn hàng bán	180.402.344.750	180.402.344.750	
Chi phí bán hàng	4.963.260.460	4.963.260.460	
Chi phí quản lý	8.259.049.533	8.259.049.533	
b/ Chi phí tài chính	2.775.802.953	2.775.802.953	
- Lãi vay:	2.249.878.022	2.249.878.022	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	525.924.931	525.924.931	
c/ Chi phí khác	417.625.306	417.625.306	
3- Lợi nhuận trước thuế	8.075.105.027	8.075.105.027	
a/ Kinh doanh chính	9.450.640.927	9.450.640.927	
b/ Hoạt động tài chính	(1.653.378.458)	(1.653.378.458)	
c/ Khác	277.842.558	277.842.558	
4- Phân phối lợi nhuận :			
- Lợi nhuận chịu thuế		8.075.105.027	
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		2.008.536.338	
- Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại		(29.232.650)	
5- Tổng cộng lợi nhuận thực hiện :		6.095.801.339	

- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối:	49.140.769
- Khoản lợi nhuận không được phân phối	29.543.960
6- Lợi nhuận được phân phối	6.115.398.148
* -Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	305.769.907
. Quỹ DP tài chính 5 %	305.769.907
. Quỹ KT, phúc lợi 15 %	917.309.722

*Trích 10% Quỹ thưởng ban điều hành Số lợi nhuận sau thuế vượt so KH

Chi tiết như sau:

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	5.679.563.805
-Lợi nhuận sau thuế thực hiện	6.095.801.339
-Lợi nhuận vượt mức kế hoạch	416.237.534

Số trích (6.095.801.339 – 5.679.563.805) x 15% = **62.435.630 đồng**

(Theo nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ ngày tháng năm trích quỹ ban điều hành với số tiền: đồng)

6- Chia cổ tức cho cổ đông: 4.524.112.982 đồng

- Tỷ lệ cổ tức năm 2013 = (6.115.398.148 – 305.769.907 – 305.769.907 – 917.309.722 – 62.435.630) / 40.000.000.000 = 11,31% năm = 0,942%/ tháng

- Cổ tức năm 2012 chưa chia = 2.940.327.146 đồng

- Chia cổ tức chia cho các cổ đông: 18%/năm = 7.200.000.000 = 1,5% tháng

- Cổ tức còn lại chưa chia chuyển sang năm 2014 (4.524.112.982 + 2.940.327.146 – 7.200.000.000) = 264.440.128 đồng . (Theo nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ ngày tháng năm)

C - LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG :

1- Lao động :

Lao động bình quân trong năm là: 498 người

2- Tiền lương (Q.Toán quỹ tiền lương thực hiện theo SLSX, hàng tồn kho đã có tiền lương) :

* Tổng quỹ tiền lương sản xuất trong kỳ: 27.140.038.524 đồng

Tiền lương bình quân (người/tháng) : 27.140.038.524 /498 /12 = 4.541.505 đồng/tháng

* **Quỹ lương ban Giám đốc và kế toán trưởng**

a) **Giám đốc**

- 04 tháng đầu năm 2013 : 147.686.400 đồng

-08 tháng cuối năm 2013: 208.000.000 đồng (Thực hiện theo nghị quyết số 08/NQ HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2014 , áp theo định 51 của Chính phủ)

Tiền lương bình quân: 355.686.400/12 tháng = 29.640.533 đồng

*b) **Phó Giám đốc**

- 04 tháng đầu năm 2013 : 132.480.000 đồng

-08 tháng cuối năm 2013: 184.000.000 đồng (Thực hiện theo nghị quyết số 08/NQ HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2014 , áp theo định 51 của Chính phủ)

Tiền lương bình quân: 316.480.000/12 tháng = 26.373.333 đồng

*b) **Kế toán trưởng:**

- 04 tháng đầu năm 2013 : 117.273.600 đồng

-08 tháng cuối năm 2013: 168.000.000 đồng (Thực hiện theo nghị quyết số 08/NQ HĐQT ngày 27 tháng 3 năm 2014 , áp theo định 51 của Chính phủ)

Tiền lương bình quân: 285.273.600/12 tháng = 23.772.800 đồng

D - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH :

1- Tài sản cố định tăng trong kỳ': 662.854.428 đồng

2- Tài sản cố định giảm

1.477.19.346 đồng

E- TÌNH HÌNH THANH TOÁN NỢ VAY NGÂN HÀNG :

Vay

ngắn hạn ngân hàng

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Số dư đầu năm | 46.308.534.068 đồng |
| - Số dư nợ ngân hàng cuối năm | 41.272.561.775 đồng |

Nợ dài hạn đến hạn trả :

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Số dư đầu năm | 622.442.859 đồng |
| - Số dư nợ ngân hàng cuối năm | 679.826.532 đồng |

Vay và nợ dài hạn:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| - Số dư đầu năm | 2.123.000.000 đồng |
| - Số cuối năm | 2.719.306.128 đồng |

F- TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU):

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| -Tổng số nợ phải thu đầu năm:: | 46.215.705.479 đồng |
| -Tổng số nợ phải thu cuối năm:: | 33.496.350.495 đồng |

G- TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH):

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| -Số còn phải nộp đầu năm:: | 692.342.683 đồng |
| -Số phát sinh phải nộp trong năm:: | 9.238.157.464 đồng |
| - Số đã nộp trong năm | 9.147.102.950 đồng |
| -Số còn phải nộp: | 783.397.197 đồng |

II- NHẬN XÉT:

1. Tình hình tài chính trong doanh nghiệp ổn định, trong điều hành SXKD thực hiện đúng theo Điều lệ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2-Trong công tác quản lý tài chính, các khoản chi phí đều có xây dựng định mức, đảm bảo theo quy định quản lý tài chính và phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, trong sản xuất thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm nhằm hạ giá thành để đem lại hiệu quả , mặc dù chi phí nguyên vật liệu trong năm về giá mua có cao hơn so với năm trước.

3- Trong công tác hạch toán kế toán thể hiện rõ ràng, đầy đủ. Chứng từ sổ sách kế toán hợp lý đáp ứng kịp thời gian công tác kiểm tra , kiểm soát. Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán.

4-Tình hình thu hồi nợ phải thu: Bộ phận kinh doanh và kế toán công nợ đối có chiếu theo quý; công nợ có giảm so với đầu. Tuy nhiên công nợ vẫn còn cao: 32.657.130.766 đồng . Đề nghị Công ty có biện pháp tiếp tục thu hồi công nợ nói trên.

5- Về các khoản vay : Công ty vay ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương và Ngân hàng TMCP Công Thương Kiên Giang để mua nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và đầu tư máy móc thiết bị .

6- Về thủ tục mua sắm TSCĐ; công ty lựa chọn nhà cung cấp thông qua chào giá, đồng thời lập hội đồng xét giá để quyết định mua tài sản.

III- TÌNH HÌNH THỰC HIÊN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT:

Năm 2013 HĐQT họp 07 lần, BGĐ đã và đang thực hiện Nghị quyết của HĐQT như sau :

Ban giám đốc công ty thực hiện đầy đủ các nghị quyết của HĐQT; Trong năm 2013 Công ty gặp rất nhiều khó khăn như giá cả nguyên vật liệu thường xuyên biến động, sản phẩm vỡ bao tiêu thụ còn hạn chế. Việc đầu tư mua máy tạo sợi còn chậm so với kế hoạch

IV. KIẾN NGHỊ;

1/ Đề nghị Hội đồng cổ đông sửa đổi điều lệ, tại điều 41 của điều lệ “ Trích 15 % lợi nhuận vượt mức lợi nhuận kế hoạch (sau thuế) để thưởng cho ban điều hành của Công ty. Xin sửa đổi lại là “ trích thưởng cho ban điều hành hàng năm bằng 10% số cổ tức tăng của năm thực hiện so với năm trước liền kề ”

2/Công ty cần có chính sách bán hàng cụ thể cho từng loại sản phẩm, từng khu vực để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm soát tình hình SXKD và thực hiện Nghị quyết của HĐQT năm 2013.

Kiên Lương, ngày 10 tháng 03 năm 2014

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Út



Kiên Lương, ngày 02 tháng 04 năm 2014

ĐỀ NGHỊ
(V/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014)

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty CP Bao Bì Hà Tiên

Theo Điều lệ Công ty, việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC phải được ĐHCĐ thường niên thông qua, trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát công ty. Vì vậy, Ban kiểm soát công ty, xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

Năm qua công ty đã chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi nhánh Cần Thơ** Đc: Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013, mức phí kiểm toán là **45 triệu đồng** chưa bao gồm VAT.

Qua thực hiện công tác kiểm toán, chúng tôi đánh giá đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị đã có một số đề xuất quan trọng góp phần giúp công ty quản lý tốt rủi ro, trong năm cũng thường xuyên thông tin cho công ty về những chính sách mới ban hành để cập nhật kịp thời.

Theo đề nghị của công ty, **Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi nhánh Cần Thơ** đã báo giá thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 là **45 triệu đồng** chưa bao gồm VAT (bằng với giá kiểm toán năm 2013).

Xét đây là đơn vị có năng lực và mức giá kiểm toán cũng hợp lý, kính trình ĐHCĐ tiếp tục lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán AFC VN – Chi nhánh Cần Thơ** để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 của công ty với mức giá thực hiện như trên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

Trân trọng kính trình.

**CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIỀN
TM.BAN KIỂM SOÁT**

Số : /NQ-ĐHCĐ
DỰ THẢO

-----00-----

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIỀN

Đại hội khai mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Công ty cổ phần Bao Bì Hà Tiên. Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiêng Giang.

Sau khi đã thông qua các nội dung của Đại hội và qua thảo luận đóng góp ý kiến, Đại hội quyết nghị những vấn đề sau :

NỘI DUNG

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của công ty với những chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng sản xuất tiêu thụ:	vô bao
- Tổng doanh thu:	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức 7%/ năm	

2. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2014

Thống nhất với chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2014 theo kế hoạch đầu tư của công ty. Uỷ quyền cho HĐQT công ty quyết định việc thực hiện.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và thống nhất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2013:	6.095.801.339 đồng
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối:	49.410.769 đồng
Lợi nhuận năm nay không được phân phối:	29.543.460 đồng
Lợi nhuận được phân phối:	6.115.398.148 đồng
Phương án phân phối:	
- Trích quỹ ĐT&PT (5%) :	305.769.907 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) :	305.769.907 đồng
- Trích hai quỹ khen thưởng và phúc lợi (15%) :	917.309.722 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành theo điều lệ :	62.435.630 đồng
- Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức:	4.524.112.982 đồng
	(tỷ lệ cổ tức đạt 11,3%/năm)

Trả cổ tức cho cổ đông:

- Cổ tức năm 2012 chưa trả:	2.940.327.146 đồng
- Cổ tức năm 2013:	4.524.112.982 đồng
Tổng cộng	7.464.440.128 đồng

- Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt: 7.200.000.000 đồng; tỷ lệ chia cổ tức là 18%/năm.

- Cổ tức còn lại chưa trả: 264.440.128 đồng, (tỷ lệ 0,7%)

4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát Ban Giám đốc và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2013.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 về việc báo cáo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT năm 2013.

6. Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là cổ phần, đạt % trên tổng cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

**TM.ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**