

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

8h15 – 8h45	<b>Tiếp đón đại biểu, Cổ đông</b>
8h45 – 9h00	<p><b>Khai mạc</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.</li> <li>- Báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội</li> <li>- Mời chủ tọa đoàn điều hành Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu và bầu Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung đại hội</li> </ul>
9h00 – 10h20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch KD năm 2018</li> <li>2. Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017</li> <li>4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017</li> </ol> <p>5. Tờ trình Biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Báo cáo của BKS, HĐQT năm 2017.</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2018.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2017.</li> <li>- Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS đã chi năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2018-2023.</li> </ul>
10h20- 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông phát biểu ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội.</li> </ul>
11h00- 11h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử</li> <li>- Nghi giải lao</li> </ul>
11h35- 11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu</li> </ul>
11h45- 12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội.</li> <li>- Bế mạc</li> </ul>

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.  
DẦU THỰC VẬT**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.**

**---oOo---**

*TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2018*

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

### **I. Tình hình sản xuất kinh doanh 2017**

#### **1/ Về Doanh thu và lợi nhuận:**

Trong năm 2017 nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực ,tốc độ tăng trưởng GDP cả năm tăng 6,81% đây là mức tăng trưởng cao trong vòng 6 năm qua và cao hơn mức tăng trưởng theo kế hoạch đặt ra 6,7% , lạm phát được kiểm soát tốt, các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế đã được Chính phủ triển khai đồng bộ ,tỷ giá tăng nhẹ, mặt bằng lãi suất ổn định, giá xăng dầu tăng nhẹ, tuy nhiên nguồn nguyên liệu chính giấy cuộn có xu hướng tăng dần và tăng mạnh vào những tháng cuối năm do nguồn cung khan hiếm vì Trung Quốc tập trung thu mua.

Tuy vậy Kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như chất lượng tăng trưởng thấp, tiến trình xử lý nợ xấu chưa thể đẩy nhanh do còn một số vướng mắc về cơ chế và nguồn lực xử lý nợ xấu, lượng tồn kho dù giảm so với năm 2016 nhưng vẫn còn ở mức cao, nợ công cao và còn nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa, dẫn đến sức mua của người tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Đối với Vmpack năm 2017 tình hình cạnh tranh ngày càng quyết liệt, gay gắt giữa các đơn vị bao bì carton, chai nhựa pet, nắp nút trong nước và một số đơn vị cùng ngành mới có đầu tư của nước ngoài xuất hiện do đó để giữ thị phần Vmpack đã bán theo giá cạnh tranh thị trường làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong năm.

Dự án Nhà máy bao bì Bình Dương đã hoàn thiện giai đoạn 1 đi vào hoạt động tạo doanh thu và vốn đầu tư chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng nên phát sinh chi phí tài chính cao, chi phí khấu hao cao,phân bổ các chi phí trước hoạt động của dự án vào kết quả kinh doanh trong năm. Năm đầu tiên dự án đi vào hoạt động mới khai thác được khoảng 20% công suất trong khi thời điểm dự án đi vào hoạt động thị trường ngành bao bì lại gặp nhiều bất lợi do

cạnh tranh gay gắt và nguồn cung nguyên liệu tăng giá liên tục nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh.

Khó khăn chung của ngành bao bì ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của VMPACK. Ban điều hành nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát và định hướng kịp thời của Hội đồng Quản trị, sự ủng hộ của quý khách hàng và hỗ trợ của các cổ đông lớn cũng là các khách hàng ,cùng sự nỗ lực của tập thể CBCNV nhưng năm 2017 Ban điều hành công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị đề ra kính mong quý Cổ đông cảm thông chia sẻ.

Kết quả năm 2017.Doanh thu bằng 65% so với kế hoạch.Lợi nhuận sau thuế vượt lỗ 112% so với kế hoạch. Các chỉ số tài chính giảm sút mạnh so với đầu năm và so với cùng kỳ ,tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ, ROA, ROE đều bị âm. Tuy nhiên đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp ngân sách nhà nước cũng như tham gia vào các hoạt động xã hội.

Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% so với kế hoạch	% so với thực hiện năm 2016
Tổng doanh thu	Tr.đồng	201.742	250.000	161.566	65%	80%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.673	(18.500)	(39.331)	212%	
Lãi cơ bản/Cổ phiếu (EPS)	Đồng	100	(1.233)	(2.622)		
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	%	2,1%	(12,3%)	(26,2%)		

***Nguyên nhân chủ yếu không đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 :***

- *Tình hình cạnh tranh gay gắt, quyết liệt làm sản lượng tiêu thụ giảm và để giữ thị phần nên đã bán theo giá cạnh tranh thị trường, nhu cầu bao bì của một số khách hàng của công ty có dấu hiệu giảm sút về sản lượng tiêu thụ.*

- *Khách hàng chủ lực của công ty có thêm nhà cung cấp nên thị phần bị chia sẻ và các nhà cung cấp giảm giá bán để cạnh tranh chiếm thị phần.*

- *Khấu hao cao, vốn lưu động kinh doanh là vốn vay ngân hàng, các chi phí liên quan đến dự án đầu tư phát sinh phải phân bổ dần vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo luật định.*

- Chi phí tài chính tăng do Công ty hiện đang tập trung nguồn lực đầu tư Dự án Nhà máy bao bì carton Bình Dương và phải vay thêm vốn để xây dựng Nhà máy.
- Trong khi sản lượng sản xuất chưa khai thác hết công suất( khoảng 20%) nhưng trong năm lại gánh các phí di dời nhà máy Q12 về Bình Dương ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh.
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm dẫn đến chi phí sản xuất chung trong giá thành đơn vị sản phẩm tăng làm lợi nhuận giảm.

## 2/ Về Tài sản và nguồn vốn:

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017
Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	143.224	84.977	64.553
Tài sản dài hạn	Tr.đồng	156.494	322.608	310.485
<b>Tổng tài sản</b>	Tr.đồng	<b>299.718</b>	<b>407.585</b>	<b>375.038</b>
Nợ phải trả	Tr.đồng	131.385	248.175	255.127
Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	168.333	159.410	119.911
<b>Tổng nguồn vốn</b>	Tr.đồng	<b>299.718</b>	<b>407.585</b>	<b>375.038</b>

- + Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán tình hình tài chính của Công ty năm 2017 có rất nhiều khó khăn, Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều giảm sút so với đầu năm và bị âm.
- + Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của VMPACK là 375.038 triệu đồng, giảm 32.547 triệu đồng so với đầu năm (giảm 8%). Trong khi đó nợ phải trả tăng 6.952 triệu đồng (tăng 2,8%) do tăng vay ngân hàng và nợ người mua trả tiền trước .
- + Về vốn chủ sở hữu biến động nhiều cuối năm so với đầu năm cụ thể giảm 39.498 triệu đồng tương ứng giảm 25% do kinh doanh bị lỗ làm giảm vốn chủ sở hữu.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Năm 2018, theo dự báo kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó ngành bao bì nước ta ngày càng khó khăn hơn, tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn. Mặt khác nhà máy mới Bao Bì Bình Dương mới đi vào hoạt động nên những năm đầu tiên hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa khai thác được thị trường ( khoảng 20% công suất thiết kế) và

vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay dài hạn ngân hàng nên chi phí tài chính cao, khấu hao cao, các chi phí trước hoạt động phải phân bổ vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

Ngoài những khó khăn như trên nhận định trong năm 2018 các yếu tố khác sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh như:

- Giá nguyên nhiên vật liệu đều tiếp tục tăng so với năm 2017. Trong khi giá bán có xu hướng giảm nhẹ hoặc ổn định để phát triển khách hàng và giữ thị phần.
- Tình hình tài chính của công ty rất khó khăn ảnh hưởng mạnh đến nguồn vốn đảm bảo duy trì hoạt động bình thường kinh doanh.
- Lãi suất ngân hàng mặc dù ổn định nhưng vẫn ở mức cao, tỷ giá USD/VND biến động tăng.
- Tốc độ tăng trưởng chậm một số khách hàng của công ty làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, mặt khác sự cạnh tranh luôn mãnh liệt và có khuynh hướng tăng một số nhà sản xuất bao bì đầu tư mở rộng hoặc được thành lập mới.
- Toàn bộ nguồn vốn của công ty đã tập trung vào dự án nên vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 là vốn vay ngân hàng.
- Đặc thù là doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ nên phụ thuộc vào sự phát triển của các doanh nghiệp khác.

### **1/ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ CNV của công ty, sự ủng hộ của các cổ đông là những khách hàng lớn tiêu thụ sản phẩm bao bì giấy và được hậu thuẫn, định hướng từ HĐQT, Công ty phấn đấu kế hoạch năm 2018 như sau:

- **Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng.**
- **Lợi nhuận sau thuế : Lỗ 24 tỷ đồng**
- **Tỷ lệ chia cổ tức : Không chia**

### **2/ Các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2018**

Để hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch công ty tiếp tục đề ra một số giải pháp thực hiện đồng bộ cho từng bộ phận, nhà máy của Công ty : Chủ động nâng cao năng lực quản trị, mở rộng phát triển thị trường tìm kiếm khách hàng, kiểm soát chặt chẽ ngân sách hoạt động của từng bộ phận trong công ty, thường xuyên rà soát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD từng tháng để điều hành linh hoạt hiệu quả, có biện pháp phòng ngừa và khắc phục kịp thời những rủi ro trong kinh doanh.

**a) Công tác thị trường ,khách hàng:**

- Quán triệt và thực hiện những định hướng của HĐQT để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.
- Đẩy mạnh phát triển thị trường, phát triển khách hàng mới và giữ vững, gia tăng doanh số của những khách hàng hiện hữu.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách củng cố, thực hiện và phát triển:
  - Uy tín và thương hiệu
  - Sản phẩm đa dạng và chất lượng
  - Giá cả cạnh tranh
- Khắc phục những hạn chế, phát huy những mặt tích cực của năm 2017. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm phát triển khách hàng mới, tiếp tục triển khai mạnh mẽ và hiệu quả chuỗi cung ứng để hoàn thành kế hoạch năm 2018.
- Hoạch định tồn kho nguyên liệu hợp lý và dự báo tốt tình hình thị trường để có những giải pháp ứng phó kịp thời.

**b) Công tác tổ chức - quản lý sản xuất:**

- Thực hiện tái cấu trúc toàn công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Bên cạnh việc áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng Iso 9001:2008, rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng và chuẩn hóa lại các quy trình quản trị trong hoạt động sản xuất phù hợp với máy móc thiết bị mới của dự án nhằm giảm hao hụt, tăng năng suất và trách nhiệm. Sắp xếp tinh gọn hiệu quả bộ máy quản lý, tinh gọn nhân sự bộ phận gián tiếp và trực tiếp theo hướng nâng cao hiệu quả từng vị trí, tăng năng suất và thu nhập, rà soát tiết giảm toàn bộ các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để gia tăng năng suất trong hoạt động SXKD và giảm chi phí.
  - Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị hiện có. Nghiên cứu đưa các thiết bị tự động vào dây chuyền sản xuất , nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu lao động phổ thông.

**c) Công tác tài chính kế toán:**

- Duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật nhằm nâng cao uy tín Doanh nghiệp trên thị trường.
- Sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích nhất là vốn vay.
- Theo dõi tình hình biến động của tỷ giá USD/VND, lãi suất ngân hàng để có chính sách tài chính phù hợp và hiệu quả.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để tồn đọng nợ quá hạn, công tác quản trị hàng tồn kho.

**d) Công tác nhân sự:**

- Tiếp tục nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên của Công ty, phát triển nguồn lực thu hút nhân tài đặc biệt là bộ phận kinh doanh. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Định hướng, đào tạo nhân sự mạnh, trung thành, năng động và hiệu quả.
- Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, kết hợp với việc chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động.
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, chú trọng hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường.

**III. Thay lời kết.**

Ban điều hành Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan quản lý Nhà nước, Quý khách hàng và các nhà đầu tư để Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 do đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chúng tôi - Ban điều hành cùng với tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty Vmpack sẽ hết sức phấn đấu để hoàn thành tốt nhất kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2018 để không phụ sự kỳ vọng của các Cổ đông cùng với Hội đồng quản trị đã tin tưởng giao phó trọng trách cho chúng tôi.

Thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nhà đầu tư của Công ty. Kính chúc Quý vị cùng gia đình dồi dào sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn.

**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



**Lê Quốc Dũng**

Số: 1.0369/18/TC-AC

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần bao bì dầu thực vật (sau đây gọi tắt là “công ty”), được lập ngày 12 tháng 03 năm 2018, từ trang 05 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội



bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì dầu thực vật tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu.

**Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**



**Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc**  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0089-2013-008-1

**Nguyễn Phước Hồng Hạnh - Kiểm toán viên**  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2058-2013-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A&C.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 với các nội dung như sau:

### **1. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty năm 2017.**

#### **1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% so với kế hoạch	% so với thực hiện năm 2016
Tổng doanh thu	Tr.đồng	201.742	250.000	161.566	65%	80%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.673	(18.500)	(39.331)	212%	
Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ	%	2,1				

Kết quả:

- Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và giảm sút nhiều so với số thực hiện của năm trước. Chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm, giá bán giảm, trong khi chi phí tài chính tăng do tập trung vốn vào dự án, phân bổ chi phí trước hoạt động của dự án Nhà máy Bình Dương vào kết quả kinh doanh trong kỳ....

#### **1.2 Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2017**

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2017 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo Tài chính năm 2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và đã tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Báo cáo đã được kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty kiểm toán và Tư vấn A&C đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2017.
- Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Tình hình Tài chính đến 31/12/2017 các chỉ số tài chính của Công ty giảm sút nhiều so với đầu năm do kinh doanh giảm sút, các chỉ số tài chính cơ bản như ROA, ROE, vốn lưu động đều bị âm và khả năng thanh toán nhanh, hiện hành, nợ phải trả /vốn chủ sở hữu ...của công ty đều tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể ngừng hoạt động, tổng tài sản giảm 8% so với năm trước chủ yếu do tài sản ngắn hạn bị giảm. Chỉ số nợ phải trả trên Tổng tài sản 68% tăng so với năm trước (năm trước 61%), chủ yếu do tăng vay ngân hàng và người mua trả tiền trước. Tỷ trọng tài sản ngắn hạn / nợ phải trả ngắn hạn là 0,25 lần cho thấy Công ty có rủi ro về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng qui định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **2. Kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra của BKS trong năm 2017**

### **2.1 Hoạt động của HĐQT**

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của HĐQT đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức được 07 phiên họp và 03 lần lấy ý kiến luân chuyên bằng văn bản. Trong đó chủ yếu bàn về công tác thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2017, chiến lược phát triển Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia dự họp đầy đủ.
- Các nội dung, vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội cổ đông và được thực hiện theo đúng trình tự, quy chế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, Nghị quyết được tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, Luật chứng khoán, các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào hay nhận thấy điểm bất thường trong quá trình hoạt động, điều hành của HĐQT. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được BGD triển khai kịp thời, đảm bảo đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

## **2.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT một cách cẩn trọng.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành đã có nhiều nỗ lực thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, thường xuyên chỉ đạo cán bộ các cấp, CNV Công ty phải có ý thức tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý trong quá trình hoạt động của Công ty
- Các hoạt động khác: Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật, nhà máy và các phân xưởng sản xuất luôn đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, giữ vững an ninh trật tự. Các chế độ, quyền lợi của CBCNV được đảm bảo thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ và hoạt động của Công ty; đồng thời phối hợp cùng tổ chức Công đoàn quan tâm tạo điều kiện, tích cực hỗ trợ giúp người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo để an tâm công tác, nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **2.3 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành:**

- Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được qui định trong Điều lệ Công ty và các qui định của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- BKS được sự cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi đến HĐQT và Ban Giám đốc điều hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành.

## 2.4 Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Hồ Minh Sơn       | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Nguyễn Đức Thuyết | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy An | Thành viên Ban kiểm soát |

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Kiểm soát, thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị hàng quý; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; thực hiện kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Định kỳ hàng quý tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Về thù lao của BKS: Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

Trong đó: + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đ/tháng

+ TV Ban kiểm soát: 3.000.000 đ/người/tháng

Trên đây là những nội dung Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Hồ Minh Sơn

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 như sau:

#### **I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017.**

- Năm 2017, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao động, giá dầu thế giới phục hồi mạnh... Một thập niên sau khủng hoảng tài chính làm rung động cả thế giới, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu đã bắt đầu có đà phục hồi, kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc, tuy nhiên xung đột và mâu thuẫn xảy ra ở nhiều nơi làm tình hình chính trị còn nhiều bất ổn.

- Tại Việt Nam chính phủ đã nỗ lực ổn định vĩ mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà cho tăng trưởng bền vững. Năm 2017 tăng trưởng GDP 6,81% vượt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra trong bối cảnh kinh trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công. Tuy nhiên nợ công cao, nợ xấu, lượng tồn kho dù giảm vẫn còn ở mức cao, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp. Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm là khách hàng của Công ty có dấu hiệu giảm đà tăng trưởng, thậm chí một số khách hàng tiêu thụ sản phẩm bao bì của Công ty bị giảm sút.

- Năm 2017 lạm phát được kiểm soát tốt với mức tăng 3,53%, thị trường chứng khoán tăng nhẹ, tỷ giá USD/VND tăng vào những tháng cuối năm, mặt bằng lãi suất ổn định, giá xăng dầu tăng nhẹ. Tuy nhiên nguồn nguyên liệu chính giấy cuộn vừa khan hiếm vừa giá tăng dần từng tháng do Trung Quốc tập trung thu mua nên ảnh hưởng rất lớn vào hiệu quả kinh doanh.

- Về phía doanh nghiệp đặc biệt năm 2017 tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt để chiếm thị phần, nhất là phân khúc hàng giá rẻ ngày càng phát triển do thu nhập người tiêu dùng còn ở mức thấp. Việc cạnh tranh cung cấp sản phẩm cho khách hàng công nghiệp ngày càng quyết liệt làm cho giá bán giảm và hiệu quả kinh doanh không cao.
- Chỉ số quản trị mua hàng bình quân trong năm 2017 khoảng 50%, dẫn đến cầu của thị trường bao bì yếu. Hơn nữa, nguồn cung về bao bì giấy lớn do nhiều nhà cung cấp tham gia vào thị trường khu vực phía Nam, cộng với đối thủ lại gia tăng mở rộng quy mô sản xuất, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá bán và thị phần.
- Đối thủ mới thâm nhập thị trường và cạnh tranh trực tiếp đến các khách hàng lớn của Công ty với chiến lược giá thấp (từ 5 – 10 % so với Vmpack) để dành lấy đơn hàng, dẫn đến sự xáo trộn và mất cân bằng lớn đối với hệ thống khách hàng mà Công ty đang có, buộc Vmpack phải hạ giá bán, thậm chí chấp nhận chia sẻ thị phần.
- Việc xây dựng Dự án Nhà máy bao bì Bình Dương theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê duyệt trong năm 2017 đã hoàn thiện giai đoạn 1 đi vào động nên Chi phí lãi vay dài hạn tăng cao, khấu hao cao và phân bổ một số chi phí trước hoạt động của dự án vào kết quả kinh doanh trong năm 2017 theo luật định.
- Việc di dời một số máy móc thiết bị Nhà máy Q12 về Nhà máy Bình Dương năm 2017 làm phát sinh tăng chí trong kỳ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- Mặc dù HĐQT đã rất nỗ lực, nhiều lần họp và đưa ra nhiều giải pháp kinh doanh, thay đổi tái cấu trúc toàn bộ công ty bao gồm cả nhân sự lãnh đạo điều hành, tìm mọi nguồn lực vực dậy Vmpack tuy nhiên do những khó khăn trên tác động rất lớn đến sản xuất kinh doanh trong kỳ.

## **II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2017.**

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, năng động, đặc biệt tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, chiến lược về nguyên liệu, tồn kho, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo cho năng lực.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

### III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã triệu tập 7 phiên họp và 3 lần lấy ý kiến luân chuyển bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tái cấu trúc công ty và miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới từ tháng 11/2017.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017, ngày chốt danh sách cổ đông dự đại hội năm 2017 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự.

### IV. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

- Định kỳ hàng tháng yêu cầu Ban điều hành báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Hỗ trợ Giám đốc điều hành định hướng phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn.
- Hàng quý và đột xuất tổ chức họp định kỳ với Giám đốc điều hành để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty và các thành viên Hội đồng quản trị chất vấn trực tiếp các vấn đề ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Kiểm tra việc chấp hành các quy định.

### V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, thực trạng cơ sở vật chất và dự kiến tình hình thị trường. Hội đồng quản trị thống nhất về kế hoạch kinh doanh theo đề xuất của Ban giám đốc trình đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng Quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  
Nguyễn Thị Xuân Liễu



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ  
DẦU THỰC VẬT

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

Số: 01/2018/TTr/HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

---

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung sau:

#### **I. Nội dung 1: Thông qua các báo cáo :Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, báo cáo của HĐQT và báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của VMPACK trong năm 2017 với những chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu thuần 161.565.600.171 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (39.331.328.830) đồng

#### **II. Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, dự kiến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy Bao Bì Bình Dương và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần 150 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế Lỗ (24) tỷ đồng.
- Cổ tức Không chia

**III. Nội dung 3 : Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) đã chi năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.**

**1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.**

- Hội Đồng Quản Trị: 300 triệu đồng
  - Trong đó :* Chủ tịch HĐQT 06 triệu đồng/tháng.
  - Thành viên HĐQT 04 triệu đồng/người/tháng.
  - Thư ký HĐQT 03 triệu đồng/tháng.
- Ban kiểm soát: 120 triệu đồng
  - Trong đó :* Trưởng BKS 04 triệu đồng/tháng.
  - Thành viên BKS 03 triệu đồng/người/tháng.

**2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 : Giữ nguyên như mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như năm 2017.**

**IV. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.**

- Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 14/04/2017.
  - Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN là lỗ (39.331.328.830 đồng)
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức và trích các quỹ do lợi nhuận lỗ trong năm và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối âm.

**V. Nội dung 5 : Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2018.**

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là công ty kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**VI. Nội dung 6 : Bầu thành viên HĐQT ,BKS cho nhiệm kỳ 2018-2023.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2018-2023

Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
- Ông Hồ Minh Sơn
- Ông Hoàng Bá Chính
- Ông Phan Văn Trường

Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

- Ông Nguyễn Đức Thuyết
- Bà Trần Thị Mai Phương
- Bà Lê Yến Ngọc

Sơ yếu lý lịch của ứng viên vui lòng xem phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Xuân Liễu**

