

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

##### I. Tình hình chung

Năm 2016, Công ty CP Packsimex thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao trong tình hình thuận lợi và khó khăn như sau:

##### 1. Thuận lợi:

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

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực, kịp thời việc triển khai tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

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

##### 2. Khó khăn:

##### \* Về kinh tế Thế Giới

- Trong năm qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường do những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, bất ổn chính trị - xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trở thành những vấn đề nghiêm trọng trên quy mô toàn thế giới.

- Giá cả thế giới trong năm 2016 xu hướng tăng, nguyên nhân là do các nước OPEC cắt giảm sản lượng đẩy giá dầu tăng, đồng đôla tiếp tục mạnh lên so với đồng tiền các nước.

##### \* Về kinh tế trong nước

Năm 2016 kinh tế Việt nam đã trải qua nhiều biến động. Tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra ( ước đạt 6,21%/ 6,7% kế hoạch ) . Ngành nông lâm, thủy sản gặp nhiều khó khăn vì thiên tai, hạn hán, ngành khai khoáng giảm sâu tác động đến mức tăng trưởng chung.

Cuối năm 2016, sự biến động của tỉ giá giữa đồng USD và VND cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

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

## **II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

### **1. Tổng quan:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
<b>1.KN XNK(USD)</b>	3.900.000	2.920.703	74,88
- Xuất khẩu	500.000	315.485	63,09
- Nhập khẩu	3.400.000	2.605.218	76,62
<b>2.Doanh thu (tỷ đ)</b>	160	155,03	96,89
<b>3.Lợi nhuận TT (tỷ đ)</b>	6,3	6,803	107,98
<b>4. Cổ tức (%)</b>	10	10	100

### **2. Các mặt hàng xuất khẩu chính:**

#### **2.1. Mặt hàng cà phê**

Mặt hàng cà phê trong năm qua giá cả biến động nhiều, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, việc kinh doanh cà phê XK không thực hiện được. Công ty đã chuyển sang phương án kinh doanh nội địa.

#### **2.2. Mặt hàng khác**

- Kim ngạch: 315.485 USD/500.000 USD, đạt 63,09%
- Doanh số: 7,055 tỷ đồng / 11,125 tỷ đồng, đạt 63,41%

Nhóm hàng này gồm tinh bột cá, dầu dừa, cá cơm khô, ... nhu cầu đặt hàng của các mặt hàng này giảm đi nên không đạt kế hoạch.

### **3. Các mặt hàng nhập khẩu chính:**

Mặt hàng	Số lượng (Tấn)			Trị giá (USD)		
	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ %	KH 2016	TH 2016	Tỷ lệ %
Nhựa	1.500	1.301	86,7	1.800.000	1.521.215	84,5
Gỗ	3.600	2.508	69,6	700.000	510.999	73
Giấy	1.200	930	77,5	900.000	573.004	63,7

### **4. Các mặt hàng kinh doanh nội địa :**

- Mặt hàng giấy : Doanh thu 7,8 tỷ đồng.
- Mặt hàng cà phê : Doanh thu 20,5 tỷ đồng.

## **III. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:**

### **1. Về kinh doanh XNK:**

- Về XK : Công ty có chủ trương chỉ thực hiện XK đối với các mặt hàng có thuế xuất VAT bằng 0% để tránh rủi ro nên kim ngạch xuất khẩu bị hạn chế.

- Về NK : Các mặt hàng nhập khẩu như giấy, nhựa, gỗ chủ yếu nhập từ các nước như : Asean, Hàn quốc, Nhật, Newzeland và được tiêu thụ tại thị trường TP HCM, Đồng nai, Bình dương.

- Công ty đã tăng cường khai thác thị trường nội địa : mặt hàng cà phê, mặt hàng giấy với phương án kinh doanh hiệu quả.

Công ty tiếp tục trích dự phòng 2,485 tỷ đồng.

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

- Công ty vẫn tiếp tục khai thác dịch vụ cho thuê kho xưởng tại Quận 7, Đồng Nai; Tòa nhà văn phòng 52 Đông Du. Lợi nhuận trước thuế 2,213 tỷ đồng.

- Việc bảo trì, sửa chữa luôn được kịp thời, công tác an ninh trật tự và an toàn PCCC được đảm bảo.

## **3. Về đầu tư:**

### **Dự án tại 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú:**

Công ty đang triển khai các bước hợp tác khôi phục dự án với đối tác Sacomreal theo Nghị quyết đã được DHĐCĐ thông qua ngày 9/5/2016. Tuy nhiên việc triển khai khôi phục dự án gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài do sự thay đổi quy hoạch.

## **4. Về cổ phần cổ phiếu:**

- Thực hiện tốt việc quản lý và chuyển nhượng cổ phần theo đúng qui định của Công ty.

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

## **5. Về liên doanh liên kết:**

- Công ty TNHH Korea Express-Packsimex : Mặc dù gặp nhiều khó khăn vào cuối năm do thay đổi về nhân sự nhưng Công ty TNHH Korea Express-Packsimex đã có phần đầu dần đi vào ổn định bộ máy tổ chức cũng như sản xuất. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 4,5 tỷ đồng.

- Công ty TNHH chế biến thực phẩm Nguyên Bình : Trong năm 2016 Công ty đã góp vốn để thực hiện dự án kho xưởng sản xuất bao bì thủy tinh được phẩm tại khu công nghiệp Long Hậu.

## **IV. Các kết quả khác:**

### **1. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán:**

- Phòng TCKT đã làm việc với Ngân hàng VCB TP.HCM và được hạn mức tín dụng là 60 tỷ đồng phục vụ cho việc kinh doanh XNK.

- Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty kiểm toán AISC kịp thời phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên.

- Thường xuyên theo dõi biến động tỷ giá và báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

- Theo dõi và phối hợp với các phòng ban thu hồi công nợ và xử lý thu hồi nợ chậm trả, trích lập dự phòng nhằm bảo toàn vốn điều lệ của Công ty.

## **2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin:**

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

## **3. Lĩnh vực Tổ chức hành chính:**

- Tổng số lao động tính đến 31/12/ 2016 là: 26 người. Trong đó, VP công ty: 21 người, Bảo vệ: 05 người.

Trong năm 2016 do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Phòng TCHC tiếp tục sắp xếp lại nhân sự theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Số nhân sự nghỉ việc: 5 người, tuyển mới: 0 người.

- Xây dựng phương án trả lương theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và cung cầu trên thị trường lao động nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Quản lý theo dõi đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm thất nghiệp cho toàn thể cán bộ công nhân viên theo đúng quy định.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

- Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, lũ lụt, văn thư lưu trữ, xe cộ phục vụ kịp thời cho các bộ phận đi công tác.

- Quản lý bảo trì và sửa chữa kịp thời điện, nước và các trang thiết bị máy móc trong Cty.

- Thực hiện việc tiết kiệm tối đa các chi phí hành chính như xăng xe, văn phòng phẩm, điện nước .... nhưng vẫn bảo đảm tốt các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện báo cáo thống kê kế hoạch đúng tiến độ.

## **V. Các hoạt động khác:**

Công ty luôn tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động để góp phần động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cơ sở thỏa ước lao động đã ký kết.

Năm 2016, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song toàn thể người lao động trong Công ty dưới sự lãnh đạo của HDQT và Ban TGDĐ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCD thường niên đề ra. Công ty đã đảm bảo đời sống CBCNV và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể được ký kết giữa Công đoàn và chính quyền.

## **B - PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

### **I. Dự báo**

#### **\* Kinh tế thế giới**

Kinh tế thế giới năm 2017 được dự đoán là có phục hồi nhưng không vững chắc, chủ yếu là do thương mại toàn cầu suy giảm; khả năng biến động thị trường tài chính do các nước tiếp tục phá giá đồng tiền và lãi suất ở các nền kinh tế chủ đạo tăng ở các mốc thời gian không dự đoán được, nguy cơ suy thoái hoặc giảm phát kéo dài ở các nền kinh tế Châu Âu, Nhật Bản, các thị trường mới nổi đang gặp nhiều thách thức do các nguyên nhân chính trị, kinh tế, tài chính tiền tệ chi phối.

Khả năng phát triển kinh tế tiếp tục bị kìm hãm bởi những yếu tố, như năng suất thấp, dân số ngày càng già hóa và những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

#### **\* Kinh tế Việt Nam**

- TPP không được thông qua làm giảm lợi thế xuất khẩu của Việt nam.  
- Sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam bởi đây đều là những thị trường xuất khẩu chính hiện nay của Việt Nam.

- Nền kinh tế trong nước phục hồi chậm, tính bền vững chưa cao, phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố bên ngoài. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước, nhất là nông sản sẽ còn nhiều khó khăn.

- Các hiệp định song phương và đa phương giữa Việt nam và một số nước bắt đầu có hiệu lực mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam nhưng cũng sẽ không ít thách thức. Với trình độ và năng suất lao động thấp như hiện nay, Việt Nam có nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa thay vì là nơi đầu tư phát triển sản xuất của các nước có nền tảng tốt hơn trong Asean như Malaysia, Thái Lan, Singapore hoặc Indonesia.

Cơ cấu XK mang nặng tính lắp ráp, gia công và nhập siêu có xu hướng tăng lại tác động không nhỏ tới cán cân thanh toán.

Những tác động trên sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ**

### **1. Mục tiêu cụ thể năm 2017:**

- Doanh thu : 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,15 tỷ đồng
- Cổ tức : 8 %

### **2. Giải pháp:**

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

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

- Phát triển các mặt hàng có khả năng cạnh tranh, đầu tư phát triển các mặt hàng mới, lĩnh vực mới còn cơ hội tăng sản lượng và thị phần.

- Phân đấu cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

- Thực hiện tốt công tác marketing, dự báo thị trường chính xác thông qua việc xử lý thông tin kịp thời phục vụ công tác xuất nhập khẩu có hiệu quả.

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

- Tập trung khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho xưởng, văn phòng của Công ty.

**b. Lĩnh vực đầu tư:**

Dự án tại khu đất 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú: Hoàn tất việc khôi phục dự án hoặc chuyển đổi dự án phù hợp với quy hoạch.

**c. Lĩnh vực sản xuất:**

- Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất và phát triển thị trường tại Công ty TNHH Korea Express-Packsimex.

- Triển khai dự án hợp tác xây dựng kho xưởng tại khu Công nghiệp Long Hậu và chuẩn bị phương án sản xuất bao bì thủy tinh dược phẩm.

**d. Các lĩnh vực khác:**

**\* Tổ chức Hành chính:**

- Sắp xếp bộ máy nhân sự Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

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

- Lập kế hoạch quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực theo quy chế hiện hành để đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu mới.

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

**\* Cổ phần – cổ phiếu:**

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

- Làm tốt công tác chuyển nhượng cổ phần một cách chính xác, khoa học.

**\* Tài chính kế toán:**

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

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

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

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

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

## KẾT LUẬN

Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2017 nặng nề song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, Công ty CP Packsimex quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà HĐQT đã xây dựng và Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ thông qua. *lu*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

### Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sản xuất Gia công và bao bì (PACKSIMEX), Hội đồng quản trị báo cáo Kết quả hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị trong năm 2016 như sau:

Đặc điểm tình hình, những khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty đã được trình bày cụ thể trong Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và Phương hướng kế hoạch 2017.

Để có được kết quả hoạt động kinh doanh như năm 2016, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động cũng như đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức mà Đại hội cổ đông lần X đã đề ra là sự cố gắng rất lớn của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực, ý chí quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **I. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:**

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

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tiến hành họp 19 phiên, đề ra Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

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

- Tăng cường chỉ đạo trong việc thu hồi và xử lý các công nợ.

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

#### **II. Kết quả hoạt động và giám sát của HĐQT:**

##### **1/ Kết quả hoạt động:**

- Tổng doanh thu : 155,03 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,8 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

##### **2/ Thực hiện chức năng giám sát của HĐQT:**

- HĐQT có 06 thành viên được phân công nhiệm vụ và chức năng cụ thể, trong đó có 03 thành viên tham gia Ban Tổng Giám đốc Công ty.

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

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

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

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và phòng kinh doanh XNK xử lý tài sản tín chấp nhằm thu hồi công nợ. Trường hợp đối tác không còn khả năng hợp tác thì sẽ đưa vụ việc ra Pháp luật.

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

- HĐQT chủ động triển khai các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

### III. Phương hướng hoạt động năm 2017:

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

#### \* Mục tiêu cụ thể năm 2017:

- Doanh thu : 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,15 tỷ đồng
- Cổ tức : 8%

#### 1/ Lĩnh vực Kinh doanh và Dịch vụ:

- Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đối với các công nợ không còn khả năng hợp tác và khó có khả năng thu hồi.

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

- Thực hiện tốt công tác marketing, dự báo thị trường chính xác thông qua việc xử lý thông tin kịp thời phục vụ công tác xuất nhập khẩu có hiệu quả.

- Tập trung khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho xưởng, văn phòng của Công ty.

#### 2/ Lĩnh vực đầu tư :

- Tiếp tục khôi phục Dự án tại khu đất 227/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú hoặc chuyển đổi dự án phù hợp với quy hoạch.

#### 3/ Lĩnh vực liên doanh, liên kết:

- Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất và phát triển thị trường tại Công ty TNHH Korea Express-Packsimex.

- Triển khai hợp tác xây dựng kho xưởng tại khu công nghiệp Long Hậu và chuẩn bị phương án sản xuất bao bì thủy tinh được phẩm.

Ngoài ra, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2016.



Trong năm 2017, HĐQT sẽ đoàn kết, phát huy tối đa trí tuệ và sức lực để quyết tâm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ mà Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII sẽ thông qua.

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

Trân trọng kính chào./.



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016; Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ XI đã đề ra.

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

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên, tất cả các thành viên ban kiểm soát đều kiêm nhiệm. Hoạt động kiểm soát dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong năm đã tiến hành họp định kỳ để tập trung giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

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

Trong cả năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến phản ánh hay thư khiếu nại, khiếu kiện nào từ các cổ đông yêu cầu giải quyết hoặc làm rõ.

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

##### 2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị có 6 thành viên, toàn bộ là kiêm nhiệm, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược và ra các quyết định kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc điều hành hoạt động đạt hiệu quả kinh tế. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng chiến lược phát triển cho Công ty. Các thành viên hội đồng

quản trị có năng lực quản lý, có chuẩn mực đạo đức và toàn tâm toàn ý phục vụ lợi ích của Công ty cũng như quyền lợi của Cổ đông.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ và đột xuất tổng cộng 19 lần để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đồng thời kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết, chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Ban Tổng giám đốc. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng thể thức đã quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đồng thời có biên bản và ra nghị quyết để thực hiện.

TT	HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	Chủ tịch	19/19	100%	
2	Ông Trương Việt Hưng	Thành viên	19/19	100%	
3	Ông Vũ Thịnh Cường	Thành viên	19/19	100%	
4	Ông Thân Quang Hậu	Thành viên	19/19	100%	
5	Ông Trần Trung Thành	Thành viên	19/19	100%	
6	Ông Phạm Tường Thuật	Thành viên	19/19	100%	

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

Ban Tổng giám đốc điều hành có 3 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc điều hành đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Ban Tổng giám đốc đều là những người gương mẫu, mẫn cán, có đạo đức và năng lực trong công tác quản lý điều hành, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của công ty.

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

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

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định

tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát.

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

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

### 3. Kiểm soát tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ XI năm 2016:

Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 đều tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các lĩnh vực sản xuất đều đã được đăng ký kinh doanh. Cùng với chủ trương hoạt động theo mô hình công ty đại chúng, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã không ngừng kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý đáp ứng được cơ bản được yêu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập đồng thời thực hiện đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty lần thứ XI đã thông qua.

### 4. Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### 4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

1- Doanh thu thuần về bán hàng, dịch vụ	148.933.357.377	Đạt 96,89%K11
2- Giá vốn hàng bán	131.461.064.147	
3- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	17.472.293.230	
4- Doanh thu hoạt động tài chính	5.689.025.753	
5- Chi phí hoạt động tài chính	11.555.542	
6- Chi phí bán hàng	10.132.123.550	
7- Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.514.007.228	
8- Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	6.503.632.663	
9- Thu nhập khác	408.226.608	
11- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.803.554.048	Đạt 107,98%KH
12- Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.803.554.048	
13- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.574	
14- Các tỷ số tài chính:		
- Tỷ suất LNST/Tổng Tài sản (ROA)	8,29%	
- Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu (ROE)	11,62%	
- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	4,38%	
- Khả năng thanh toán hiện thời (Tiền mặt/Nợ ngắn hạn)	1,39	
- Khả năng thanh toán nhanh [(TSLD-Tồn kho)/Nợ ngắn hạn]	2,02	

- Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty với tổng lợi nhuận trước thuế đạt được là 6.803.554.048 đồng, đạt 107,98% so với kế hoạch năm 2016.

#### 4.2. Trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.803.554.048
2	Trích lập các quỹ Công ty	2.041.066.213
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 15%	1.020.533.107
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	680.355.404
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	340.177.702
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	4.762.487.835
4	Chia Cổ tức 10% X 35.000.000.000đ	3.500.000.000
	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 : 5%	1.750.000.000
	- Chia cổ tức đợt 2 : 5%	1.750.000.000
5	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối	1.262.487.835

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có nỗ lực rất lớn hoàn thành kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:

Tổng doanh thu đạt: 155,03 tỷ đồng, 96,89% kế hoạch 2016.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 6,803 tỷ đồng, vượt 7,98% kế hoạch 2016.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ trong báo cáo tài chính năm 2016 và đã được Công ty Kiểm toán AISC thực hiện kiểm toán. Ban kiểm soát đã kiểm tra đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán. Sổ sách kế toán công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty như đã nêu trên.

#### 4.3. Về vốn chủ sở hữu:

Dvt: VNĐ

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	5.000.100.000
- Cổ phiếu quỹ	(24.190.000.000)
- Quỹ đầu tư phát triển	19.336.208.306
- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	8.380.658.696
<b>Tổng cộng</b>	<b>58.526.967.002</b>

4.4. Về biến động trên BCTC 2016: Dự phòng các khoản phải thu khó đòi tăng 2,48 tỷ đồng, trong diễn biến khó khăn của nền kinh tế hiện nay việc khách hàng nợ dây dưa kéo dài là khó tránh khỏi, tuy nhiên Công ty cũng đã có những biện pháp giảm thiểu thiệt hại của các khoản nợ phải thu này theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Là hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty, trong năm qua Công ty tập trung chính vào các mặt hàng: Cà phê, nhựa, gỗ và giấy. Kết quả kim ngạch XNK năm 2016 đạt 74,88% kế hoạch.

#### **4.6. Về hoạt động kinh doanh bất động sản:**

Công ty tiếp tục khai thác tốt dịch vụ cho thuê kho xưởng và văn phòng, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt được 2,213 tỷ đồng.

#### **4.7. Về hoạt động đầu tư xây dựng:**

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

Công ty đang tiến hành khôi phục dự án xây dựng với sự hợp tác cùng Sacomreal đúng tinh thần nghị quyết DHDCĐ lần thứ XI đã đề ra.

#### **4.8. Về hoạt động liên doanh:**

Trong năm 2016, ngoài dự án liên doanh truyền thống của Công ty là Korea Express-Packsimex đã đem lại lợi nhuận cho Packsimex là **4,596 tỷ đồng**. Công ty đã góp vốn thực hiện dự án kho xưởng sản xuất bao bì thủy tinh được phân tại KCN Long Hậu với Công Ty cp Thủy tinh Hưng Phú với cơ cấu vốn 50/50, năm 2016 Công ty đã góp vốn giai đoạn 1 là 8,5 tỷ đồng.

### **5. Nhận xét và kiến nghị:**

Năm 2016, được sự chỉ đạo sâu sát và hoạch định chiến lược đúng hướng của Hội đồng quản trị PACKSIMEX, cũng như việc điều hành doanh nghiệp của Ban Tổng giám đốc đúng theo các Nghị quyết đã đề ra, PACKSIMEX đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ:

- Nội bộ đoàn kết, nhất trí.
- Sản xuất kinh doanh ổn định.
- Kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch.
- Đảm bảo bảo toàn và phát triển được vốn cổ đông với mức lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.574 đồng.
- Tăng thêm uy tín với các tổ chức tín dụng.

Qua quá trình kiểm soát hoạt động của PACKSIMEX năm 2016, Ban kiểm soát xin kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc một số nội dung cụ thể như sau:

**5.1.** Theo dõi chặt chẽ các khoản công nợ phải thu, đặc biệt là khoản công nợ đã trích lập dự phòng để tìm cơ hội cũng như biện pháp thu hồi, hạn chế tối đa thiệt hại về tài chính cho Công ty.

**5.2.** Thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch các quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Công ty đại chúng.

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

Trên đây là kết quả kiểm soát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ XI và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PACKSIMEX cho năm tài chính 2016 do Ban kiểm soát Công ty thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!

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

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

*Nơi nhận:*

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



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyễn Công Minh'.

**Nguyễn Công Minh**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2016

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK sản xuất gia công và Bao bì (PACKSIMEX).
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP PACKSIMEX đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.803.554.048
2	Trích lập các quỹ Công ty	2.041.066.213
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 15%	1.020.533.107
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	680.355.404
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	340.177.702
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	4.762.487.835
4	Chia Cổ tức 10% X 35.000.000.000đ	3.500.000.000
	- Tam ứng cổ tức đợt 1 : 5%	1.750.000.000
	- Chia cổ tức đợt 2 : 5%	1.750.000.000
5	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi phân phối	1.262.487.835

KẾ TOÁN TRƯỞNG



THÂN QUANG HẬU



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI



TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK sản xuất gia công và Bao bì (PACKSIMEX);
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP PACKSIMEX đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XII thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	5.150.000.000
2	Trích lập các quỹ Công ty	1.545.000.000
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển 15%	772.500.000
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	515.000.000
	- Trích quỹ hoạt động của HĐQT, BKS 5%	257.500.000
3	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	3.605.000.000
4	Chia Cổ tức 8% X 35.000.000.000đ	2.800.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	805.000.000


KẾ TOÁN TRƯỞNG



THÂN QUANG HẬU



**TÀI NỢ ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

CTY CP XNK SX GIA CÔNG VÀ BAO BÌ  
(PACKSIMEX)  
12 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP.HCM  
Tel: 08-38224331 Fax: 08-38230192

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
--o0o--

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

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

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

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *hc*



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ QUẬN 1 TP. HCM'. A blue ink signature is written across the stamp.

**NGUYỄN THỊ NGỌC MAI**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017*

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của thành viên HĐQT và BKS đối với việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn mức thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017 như sau:

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lu*



NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sản xuất Gia công và Bao bì (PACKSIMEX).

Nhằm tạo điều kiện cho BKS chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm, uy tín, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận, một trong các công ty kiểm toán sau :

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

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

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN CÔNG MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SẢN XUẤT GIA CÔNG VÀ BAO BÌ (PACKSIMEX)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII (27/03/2017)**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG VỀ 08 NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

- Họ và tên cổ đông : «HOVATEN»
- Mã số cổ đông : «MACD»
- Tổng số cổ phần biểu quyết : «CP»

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017			
2	Thông qua báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán			
3	Thông qua báo cáo hoạt động và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2016			
4	Thông qua báo cáo kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát			
5	Thông qua tờ trình v/v phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017			
6	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017			
7	Thông qua tờ trình v/v phê duyệt mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017			
8	Thông qua tờ trình v/v ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017			

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2017  
Cổ đông