



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TINH HƯNG PHÚ
84 Phạm Thế Hiển, Phường 2 – Quận 8 – TP.HCM
Điện thoại: (08) 38569096 – 38516023 Fax: (08) 38501316
Website: huphumeglass.com.vn
E-mail: huphumeglass@hcm.vnn.vn

Số : 02/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2013.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính thưa quý vị cổ đông công ty

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị, CB.CNV công ty cổ phần thủy tinh Hưng Phú trân trọng chào mừng toàn thể quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông

Năm 2012 là năm kinh tế thật khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Do ảnh hưởng của giá vật tư, nhiên liệu ... tăng cao, đơn hàng giảm, giá bán sản phẩm không tăng được thậm chí có những mặt hàng phải giảm giá. Sự cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất ống tiêm trong nước và nước ngoài ngày càng gay gắt.

Với Công ty, năm 2012 do ảnh hưởng của giá vật tư, nhiên liệu, điện và lãi suất Ngân hàng còn cao, tiền vay ngân hàng gặp khó khăn. Trong khi giá bán sản phẩm cho các Công ty Dược phẩm khó tăng giá, vì giá bán sản phẩm của các công ty dược do Nhà nước quản lý, đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:

Đứng trước tình hình đó Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty đã chủ động đề ra những biện pháp như: tái cơ cấu lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí tiêu hao trong sản xuất ...

Với mục tiêu đã được xác định, Hội đồng quản trị, ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng, nỗ lực vượt lên những thách thức, khó khăn để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh trong năm 2012 đạt được kết quả như sau:

- Sản phẩm sản xuất : 1.431 tấn
- Doanh thu : 126.301.804.413 đồng
- Lợi nhuận: 13.586.675.217 đồng
- Tỷ lệ cổ tức 20 %

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên và 05 phiên họp HĐQT định kỳ. Tại các phiên họp định kỳ

- HĐQT công ty tiến hành thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và có kế hoạch cho công việc quản lý điều hành.

- Xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời

- Thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Các quyết định của HĐQT:

- Quyết định thực hiện đơn giá tiền lương năm 2012
- Quyết định trích lập các quỹ năm 2011
- Quyết định định mức tiêu hao vật tư năm 2012
- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông
- Quyết định mức chi trả cho HĐQT – ban kiểm soát & thư ký

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 :

Năm 2013, dự đoán tình hình kinh tế sẽ còn nhiều khó khăn, thị trường kinh doanh của công ty cũng bị ảnh hưởng. Hội đồng quản trị xác định hướng hoạt động công ty năm 2013 như sau:

- | | |
|-----------------|-------------|
| - Doanh thu : | 130 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận: | 10 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức: | 18 % |

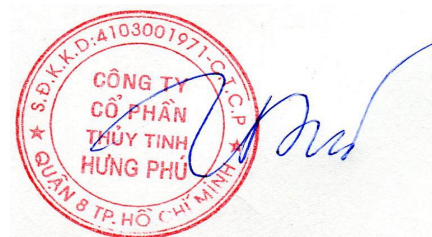
Để tăng năng lực cạnh tranh nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2013, công ty phấn đấu giảm tiêu hao, tăng năng suất máy móc thiết bị và đặc biệt là xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì cho ngành dược đạt tiêu chuẩn GMP – WHO theo thông tư của Bộ y tế đã ban hành.

Công ty luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, cộng tác đóng góp ý kiến quý báu của quý cổ đông và tiếp tục tin tưởng vào công ty chúng tôi.

Thay mặt hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và may mắn.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Dục