

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: MERGE (Tên cổ đông)
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN: MERGE
Số lượng cổ phần sở hữu: MERGE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với thời gian và địa điểm như sau:

- **Thời gian:** 08 giờ 30, Chủ nhật, ngày 21 tháng 04 năm 2013
- **Địa điểm:** KHÁCH SẠN MOEVENPICK SAIGON
Địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- **Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội:** được gửi kèm thư mời này hoặc Quý cổ đông có thể tải về từ địa chỉ website Công ty: www.saplastic.com.vn từ ngày 05/04/2013.
- **Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / ủy quyền tham dự theo thông tin ở bên dưới và mẫu ủy quyền đính kèm và fax về Công ty theo số (08) 38162765/66/65 (Ms Lan); Fax: (08) 38155262 trước 17h00 ngày 15/04/2013.
- **Quý cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), Tài liệu họp*. Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự), CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính), Tài liệu họp*.

Trân trọng kính mời.


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
DUƠNG THỊ THU HƯƠNG

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Cổ đông: MERGE
 Người đại diện/ Người được ủy quyền (nếu có):
 Điện thoại:
 Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn được tổ chức vào ngày 21/04/2013.

Ngày 21 tháng 04 năm 2013
CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2013 được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
 - a. Phiếu biểu quyết: Các cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết và biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
 - b. Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên). Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành, có thay đổi nội dung khi không được Chủ tọa yêu cầu, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông hoặc thể hiện từ 2 ý kiến trở lên.
 - c. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
5. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.



6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.
8. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƯƠNG THỊ THU HƯƠNG



Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng và giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2013 công ty như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2012, Chất lượng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2012 đã được cải thiện khá nhiều so với năm 2011. Lạm phát giảm đáng kể là cơ sở để Chính phủ hạ lãi suất 6 lần trong năm. Tăng trưởng GDP năm 2012 tăng 5,03% so với năm 2011. Đây là mức tăng trưởng GDP ở mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua. Trên thực tế, năm 2012 vẫn là năm đầy khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với ngành bao bì nhựa, theo nhận định của nhiều chuyên gia có thâm niên hoạt động trong ngành, năm 2012 được đánh giá là năm khó khăn nhất của ngành từ trước đến nay. Ngoài những tác động tiêu cực từ lượng cầu giảm sút, sự gia tăng nhanh chóng của các đơn vị cung ứng bao bì cả về số lượng lẫn quy mô đã làm cho thị trường trở nên bão hòa và tạo sức ép cạnh tranh rất lớn lên các doanh nghiệp. Trước những khó khăn và thách thức đó, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ công nhân viên SAPLASTIC đã không ngừng nỗ lực thi đua, vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp và đã đạt được những kết quả hết sức khả quan trong năm 2012.

2. Thuận lợi:

- Là doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất bao bì, SAPLASTIC đã xác định được vị thế và chỗ đứng của mình trên thị trường, tạo sự khác biệt và tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ cùng ngành;
- Với thế mạnh về công nghệ, các sản phẩm của SAPLASTIC mang tính chuyên sâu, đa dạng và không ngừng được cải tiến bằng công nghệ tân tiến với nền tảng cơ sở khoa học vững chắc;
- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo với những thành viên có chuyên môn sâu rộng, am hiểu lĩnh vực kinh doanh, luôn theo sát diễn biến thị trường từ đó điều chỉnh sách lược hợp lý vào mỗi thời điểm;



- Đội ngũ kỹ thuật giỏi, lực lượng cán bộ công nhân viên, công nhân lao động lành nghề và có tính kỷ luật. Phòng Kiểm tra thử nghiệm đạt tiêu chuẩn Quốc tế;
- Hệ thống máy móc thiết bị tại SAPLASTIC đạt công suất và sản lượng cao.

3. Khó khăn:

- Do tác động của lạm phát, lãi suất đã đẩy chi phí sản xuất của SAPLASTIC tăng cao, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC; Bên cạnh đó, hàng loạt các yếu tố đầu vào như nguyên liệu sản xuất, chi phí nhân công,... đều tăng giá nên cũng gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động của SAPLASTIC;
- Các sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của SAPLASTIC như màng ghép nhôm, MPET, màng dầu sa tế ngày càng phổ biến trên thị trường, do đó sự cạnh tranh giữa SAPLASTIC và các công ty khác cùng ngành ngày một gay gắt, khiến cho biên lợi nhuận của SAPLASTIC sụt giảm.
- Một vài dòng sản phẩm như cà phê ghép Al-foil và dầu sa tế chưa có nhiều cải tiến đột phá về công nghệ nhằm tạo sự khác biệt cho sản phẩm so với các đối thủ khác.
- SAPLASTIC hiện đang chịu áp lực tài chính do nguồn vốn vay lớn để đầu tư tài sản cố định.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2012:

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ thực hiện 2012 so với KH 2012
1	Tổng Doanh thu	triệu đồng	500.000	450.377	90,07%
2	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	-	359.558	-
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	26.875	12.224	45,48%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	25.000	11.296	45,18%
4	Thu nhập bình quân NLD	triệu đồng /người /tháng	-	7,243	-
5	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		-	64,54%	-
6	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		-	35,46%	-
7	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		-	65,80%	-
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		-	2,51%	-
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		-	1,8%	-

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ thực hiện 2012 so với KH 2012
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		-	5,0%	-

Doanh thu thuần năm 2012 là 450,377 tỷ đồng, đạt 90,08% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp lần lượt đạt 12,22 tỷ đồng và 11,30 tỷ đồng, đạt tương đương 45% kế hoạch. Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tạo áp lực giảm giá trong khi hàng loạt các yếu tố đầu vào đều gia tăng là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của SAPLASTIC.

Trong năm qua, SAPLASTIC đã phát triển một số dòng sản phẩm đáp ứng cho nhóm khách hàng tiềm năng có yêu cầu về độ chuẩn hóa sản phẩm cao, vì vậy, làm tăng chi phí giá vốn hàng bán 16,81% so với năm 2011 và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SAPLASTIC. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam và ngành nhựa nói riêng, kết quả mà SAPLASTIC đã đạt được rất đáng ghi nhận và khích lệ, tạo tiền đề để SAPLASTIC đạt được những thành công mới trong tương lai.

5. Một số kết quả khác đạt được:

a. Về phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Đến với Saplastic, khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn với trên 10.000 kiểu dáng - cấu trúc bao bì nhựa mềm phù hợp với nhu cầu của các công ty đối tác.
- Phương châm hoạt động của Saplastic là Hướng đến sự hoàn hảo để mang lại giá trị đẳng cấp cho khách hàng.
- Ngoài cơ sở khách hàng truyền thống, trong năm 2012, SAPLASTIC đã củng cố và phát triển thị phần sang các đối tượng khách hàng VIP như: Ajinomoto, Miwon, Nestlé, Acecook, Pepsi,... và mang lại nguồn thu lớn cho SAPLASTIC.
- Xây dựng cơ cấu sản phẩm nhằm từng bước tối đa hóa lợi nhuận, hướng đến công nghệ sạch và xanh như:
 - Các sản phẩm sử dụng keo ghép pha bằng polyurethane được thay thế dần bởi keo ghép không dung môi và keo ghép gốc nước nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất lại và giảm thiểu khí thải SO₂, CO, NO₂ gây ô nhiễm môi trường. Phát minh này của Tổng Giám đốc – Tiến sĩ Khoa học Dương Quốc Thái và đã đạt huy chương vàng ITEX'10 tại Malaysia tháng 5/2010. SAPLASTIC tự hào là đơn vị đầu tiên trong khu vực ứng dụng thành công phát minh này và hiệu quả của việc ứng dụng phát minh cũng đã được phát huy triệt để trong năm 2012.
 - Với mục tiêu phát triển bền vững, sử dụng công nghệ sản xuất xanh thân thiện với môi trường, bảo vệ tài nguyên quốc gia, SAPLASTIC đã thực hiện lộ trình cắt giảm methanol trong sản xuất, giảm 90% chi phí dung môi góp phần làm giảm lượng CH₃OH bay hơi ra môi trường làm việc. Kết quả này thể hiện rõ nét trên chỉ tiêu tỷ lệ phế liệu trên tổng sản lượng đã giảm. Điều

này chứng tỏ rằng SAPLASTIC đã hiện thực hóa những định hướng phát triển công nghệ sản xuất xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Công ty đã từng bước phát đạt được thành công trên cả hai lĩnh vực: tối đa hóa lợi nhuận đi đôi với việc duy trì và bảo tồn tài nguyên môi trường.

b. Về công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

- Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn từng bước trở thành Nhà sản xuất chuyên nghiệp Bao bì màng ghép phức hợp cao cấp, sở hữu 3 hệ thống sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu, với năng lực sản xuất trên 100 triệu m² mỗi năm, và lực lượng lao động gồm hơn 100 kỹ sư công nghệ, hơn 300 lao động lành nghề, Saplastic cung ứng sản phẩm bao bì cho các ngành kinh tế trọng điểm Quốc gia, với các phân ngành từ lương thực, thực phẩm chế biến cho đến mỹ phẩm hóa chất, nông dược, xây dựng cơ bản, cùng các ngành kinh tế khác khi có nhu cầu.
- Chuỗi cung ứng của Saplastic được quản trị bằng các hệ thống tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế : ISO 9001, ISO 14001, sản phẩm bao bì của Saplastic đạt mức vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối với hệ thống quản lý HACCP.
- Với tầm nhìn xa trông rộng, lãnh đạo Saplastic đã thiết kế hệ thống Kiểm tra Thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 do Vilas chứng nhận, có pháp nhân kiểm tra các chỉ tiêu cơ-lý-hóa đầu tiên và duy nhất trong toàn ngành.
- Trên nền tảng vững chắc ấy, SAPLASTIC đã tích cực khai thác thế mạnh về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm của SAPLASTIC đó là Phòng Thí nghiệm với các Máy móc kiểm nghiệm cơ-lý-hóa đặc thù được nhập khẩu từ Đức, Nhật, Hoa Kỳ, nhằm tạo sự khép kín của quá trình nghiên cứu – sản xuất thử - sản xuất đại trà. Hoạt động này sẽ đóng góp vào việc giảm đến 70% chi phí thử mẫu và mang lại hiệu quả lớn cho SAPLASTIC. Hiện nay, 100% số lô sản phẩm xuất xưởng đều đã được xác định các thuộc tính cơ bản như lực xé, độ bền đường hàn, lực tách lớp, v.v. thông qua hệ thống Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế của SAPLASTIC.
- Các Chương trình công nghệ chuyên sâu về kỹ thuật sử dụng vật liệu, công nghệ ghép màng và xử lý corona online, công nghệ in ống đồng hai mặt đã phát huy lợi thế và kết quả của Định hướng chiến lược “Dùng công nghệ chiến thắng chi phí”.

c. Về Công tác tài chính

- SAPLASTIC đã thực hiện tốt công tác kế toán - tài chính và kiểm tra tài chính định kỳ theo quy định, hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà Nước.
- Thực hiện tốt nguyên tắc quản lý tài chính, hàng năm đều được kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng quyết toán tài chính;
- Tình hình tài chính của SAPLASTIC lành mạnh và phát triển.

d. Về cơ cấu tổ chức:

- Trong năm, SAPLASTIC đã tăng cường nhân sự chủ chốt về Kỹ thuật và công nghệ thông qua việc tuyển dụng các vị trí quan trọng như: Giám Đốc Kỹ thuật, Trưởng phòng R & D, Quản đốc và chuyên viên kỹ thuật từ các nhà máy nhựa uy tín hoặc có vị thế đầu ngành.
- Thực hiện đào tạo lực lượng kế thừa về quản trị và công nghệ: SAPLASTIC đã thực hiện đào tạo Chương trình quản trị sản xuất và nâng cao về chuẩn đoán tình hình chất lượng.
- Kiện toàn hệ thống đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI): Nâng cao một bước hiệu quả sử dụng hệ thống KPI tạo chuyển biến tích cực bằng các chương trình động viên khen thưởng kịp thời. Chuẩn hóa hệ thống lương trên cơ sở đãi ngộ công bằng và phát huy sáng kiến cải tiến.

e. *Về phong trào thi đua lao động sản xuất:*

Trong năm 2012, SAPLASTIC đã đạt được một số thành tích và đã được nhiều tổ chức chứng nhận bằng những danh hiệu cụ thể để vinh danh đóng góp của cá nhân cũng như tập thể CBCNV SAPLASTIC như:

- Giấy chứng nhận ***“Doanh nghiệp vàng 2011-2012”*** do Ban Biên tập và độc giả Thời báo Kinh tế Việt Nam tin nhiệm và lựa chọn;
- ***“Giải bạc Chất lượng Quốc Gia năm 2011”*** do Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận và được Thủ tướng chính phủ trao tặng;
- Giấy khen ***“Công ty cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn đạt giải Bạc Chất lượng Quốc Gia năm 2011”*** do Sở khoa học và Công nghệ trao tặng;
- Ông Dương Quốc Thái đạt danh hiệu ***“Doanh nhân TP HCM tiêu biểu năm 2012”*** do UBND Tp. HCM trao tặng;
- Giải thưởng ***“Thương hiệu uy tín Đông Nam Á lần I”*** do Diễn đàn khoa học Nhân lực Quốc tế cấp.
- Bằng khen Ông Dương Quốc Thái ***“Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố và đất nước, được bình chọn Doanh nhân trẻ xuất sắc TP HCM 2012”*** do UBND Tp. HCM trao tặng.

f. *Về công tác xã hội*

Mặc dù chú trọng vào mục tiêu phát triển kinh doanh nhưng SAPLASTIC không quên xây trách nhiệm cộng đồng trong kế hoạch phát triển, trong đó, Công ty đặt trọng tâm công tác xã hội và phong trào, cũng như chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho toàn thể CBCNV tại SAPLASTIC. Phòng truyền thông của SAPLASTIC thường xuyên liên hệ với địa phương, khu công nghiệp, Hội chữ thập đỏ để tìm hiểu thông tin về những hoạt động xã hội, cũng như tổ chức những chương trình tài trợ, ủng hộ các nạn nhân, người nghèo...

6. Kết luận

Trong năm 2012, Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao

và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra. Tuy kết quả chưa đạt được như kỳ vọng nhưng rất đáng khích lệ vì đây là kết quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của toàn thể cán bộ công nhân viên SAPLASTIC.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1. Đặc điểm tình hình:

Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sẽ vẫn phải tiếp tục giải quyết những tồn đọng từ năm 2012 những vấn đề như nợ xấu, bất động sản đóng băng và các doanh nghiệp bên bờ vực phá sản. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ đặt ra năm 2013 là 5,5% so với năm 2012. Điều này chứng tỏ năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp.

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng ngành nhựa và cụ thể là ngành sản xuất bao bì vẫn được đánh giá là có nhiều tiềm năng do tỷ lệ tiêu thụ bình quân/đầu người tại Việt Nam còn thấp hơn các nước trong khu vực và trên thế giới. Để cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, doanh nghiệp phải có chiến lược ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, nhắm đến phân khúc thị trường cao cấp, giá trị cao và ít cạnh tranh là xu thế tất yếu của doanh nghiệp. Nhận thức được cơ hội có thể phát triển thành một trong các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất bao bì, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có những bước đi dài hơi để đầu tư đổi mới công nghệ và nghiên cứu sản phẩm mới. Các hoạt động này đã và đang mang lại những hiệu quả kinh doanh nhất định giúp công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn chung của kinh tế. Hơn nữa, với phát kiến không ngừng của các cán bộ tâm huyết, các sản phẩm của SAPLASTIC ngày càng được các đối tác tin dùng và đã tạo được vị thế riêng trên thị trường bao bì nhựa tại Việt Nam.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của SAPLASTIC:

Trên cơ sở nhận định thị trường và nhận thức rõ những thế mạnh của SAPLASTIC, HĐQT, Ban điều hành đề nghị một số chỉ tiêu cụ thể cho kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013
1	Vốn điều lệ	Đồng	124.999.900.000
2	Tổng doanh thu	Đồng	480.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.900.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.200.000.000
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	Tối thiểu 6%

3. Giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2013:

Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2013, Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn đề ra các giải pháp chủ yếu như sau:

3.1. *Đẩy mạnh khai thác từ những nhóm khách hàng có sẵn*

Đối với nhóm khách hàng cũ, Công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ cung cấp cho khách hàng. Song song đó tăng cường công tác hậu mãi để gia tăng giá trị cho khách hàng.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp, SAPLASTIC sẽ chủ động phối hợp với khách hàng để lên kế hoạch hợp tác khi hợp đồng hiện hành hết hiệu lực.

SAPLASTIC thực hiện phân loại các khách hàng theo từng nhóm để tập trung nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm nhằm mang lại sự thỏa mãn cao hơn cho khách hàng. Cơ sở khách hàng của SAPLASTIC được phân loại thành 6 nhóm chính:

- **Nhóm I:** Các đơn vị sản xuất Trà- Cà phê.
- **Nhóm II:** Các đơn vị sản xuất Bánh kẹo
- **Nhóm III:** Các đơn vị sản xuất Mì Ăn Liền
- **Nhóm IV:** Các Đơn vị Sản xuất Thủy sản
- **Nhóm V:** Các Đơn vị Xổ số Kiến thiết.
- **Nhóm VI:** Các Công ty Thực Phẩm, Hóa chất, Giấy và các ngành nghề khác.

3.2. *Tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới, sản xuất sản phẩm mới trong năm 2013:*

SAPLASTIC đặc biệt ưu tiên nguồn lực tập trung cho việc phát triển thị trường trong nhiều lĩnh vực mới như sản phẩm túi có sử dụng van, zipper. Dự kiến sẽ tiếp thị vào các Công ty có tiềm năng trong các lĩnh vực khác nhau như: bột giặt, giấy tã lót, thủy hải sản, dược phẩm, thuốc trừ sâu ... bao gồm các Công ty như: Nestlé, Phạm Nguyên, Phương Vy, Trần Quang, Liwayway, Pepetsty, Orion, Unilever, Unipressidel, Kimbelyclack, Lix, Net, Viso, Nutriway, Traphaco, Công ty Dược Miền Nam, Công ty Thuốc Sát trùng Miền Nam (VIPESCO), Bảo vệ Thực vật An Giang.....

3.3. *Hoàn thiện chính sách hoa hồng và khoán sản phẩm để khuyến khích nhân viên kinh doanh phát triển thị trường:*

Trên cơ sở doanh số được thiết lập, Khối Kinh doanh đề nghị thực hiện khoán doanh số cho nhân viên. Theo đó, khoản thưởng (phạt) đạt doanh số, vượt doanh số được tính theo từng giai đoạn khác nhau tùy theo tình hình thực tế.

Ngoài ra, nhằm mục tiêu bán được hàng và thu hồi nợ nhanh chóng, Công ty áp dụng quy định về các khoản chiết khấu dành cho người môi giới khách hàng như sau: căn cứ theo số lượng mua và phương thức thanh toán sẽ đáp ứng chiết khấu cho đối tượng môi giới từ 0,5% đến 3% tùy từng trường hợp cụ thể của trị giá mua/bán. Việc thanh toán được giải quyết nhanh chóng chỉ sớm theo từng Hợp đồng (*Sau khi đã thu hồi tiền bán hàng*), từng tháng cho Hợp đồng dài hạn hoặc chậm nhất là từng Quý.

3.4. Chú trọng khâu hậu mãi trong công tác chăm sóc khách hàng:

- Hàng tháng Công ty có lịch thăm và làm việc với từng khách hàng cụ thể (Ưu tiên thứ tự theo doanh số bán hàng)
- Xác định đúng đối tượng khách hàng đem lại nhiều hiệu quả nhất cho việc kinh doanh của Công ty.
- Tìm hiểu những sự kiện cần thiết với khách hàng để có kế hoạch tặng quà ví dụ: ngày thành lập Công ty, sinh nhật của lãnh đạo...
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch, Phân xưởng để đảm bảo đúng thời gian giao hàng cho khách hàng.
- Tổ chức giải quyết tốt các khiếu nại của khách hàng: Nếu có sự cố xảy ra, Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm giải quyết các khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất. Công ty sẽ trả lời khách hàng bằng văn bản, phân tích nguyên nhân và hướng khắc phục nhằm thỏa mãn tốt nhất cho khách hàng (khi có yêu cầu khách quan).

3.5. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự

Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch cho năm 2013 và những năm tiếp theo, việc hoạch định, phân bổ nhân sự sẽ được điều chỉnh và sắp xếp phù hợp với năng lực, khả năng của từng cán bộ, nhân viên. Trong năm 2013, Công ty sẽ tiếp tục tuyển dụng bổ sung thêm nhân sự kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động tiếp thị. Các yêu cầu về tiêu chuẩn tuyển dụng sẽ được xây dựng cụ thể phù hợp cho từng giai đoạn.

Trên đây là tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐƯƠNG QUỐC THÁI

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN NĂM 2012

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn (SAPLASTIC), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị SAPLASTIC (HĐQT) xin báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2012 như sau:

I. Về nhân sự:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 11 thành viên.

HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã thống nhất cử bà Dương Thị Thu Hương làm Chủ tịch HĐQT, ông Dương Quốc Thái và ông Dương Đức Chính cùng đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2012, SAPLASTIC không có thay đổi về nhân sự trong HĐQT. Tuy nhiên, vào đầu năm 2013, thể theo nguyện vọng của ông Hoàng Xuân Chính, HĐQT đã chấp thuận cho ông Hoàng Xuân Chính từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 04/01/2013. Việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT này sẽ được trình xin ý kiến thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012:

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012 và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện. Trong năm qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Năm 2012, nền kinh tế thế giới đang trong quá trình phục hồi chậm vật sau hậu suy thoái kinh tế trên toàn cầu và sự khủng hoảng nợ của một số nước ở Châu Âu đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Ngành Bao bì Nhựa nói chung và đối



Handwritten signature or mark.

với SAPLASTIC nói riêng đều chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn không nhỏ do sản lượng của nhiều khách hàng bị giảm sút nghiêm trọng. Trước những khó khăn, thách thức đó, phát huy những thành tựu Công ty đã đạt được và sự phấn đấu nỗ lực của Tập thể, SAPLASTIC đã đạt được mức tăng trưởng khả quan, cụ thể:

- Doanh thu thuần toàn Công ty năm 2012 đạt **450,377 tỷ đồng** tăng **7,19%** so với năm trước.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng lên **7.243.000 đồng/người/tháng** tăng **14,97%** so với năm trước.

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 11,29 tỷ đồng giảm 34,48% so với năm trước. Nguyên nhân chính là do sự gia tăng chi phí sản xuất một số dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của một số khách hàng tiềm năng yêu cầu về độ chuẩn hóa, sự khác biệt sản phẩm cao. Bên cạnh đó là do SAPLASTIC thực hiện chiến lược cạnh tranh thông qua sự khác biệt về giá để mở rộng thị phần. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được như kỳ vọng nhưng trong tình hình khó khăn của nền kinh tế, kết quả đạt được trong năm 2012 là rất đáng trân trọng.

2. Về bổ nhiệm cán bộ:

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 tín nhiệm bầu cử, HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bổ nhiệm các nhân sự trong Ban điều hành như sau:

- Ông Dương Quốc Thái - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Dương Đức Chính - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Ông Thái, bà Hương và ông Chính là những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của SAPLASTIC. Cá nhân các ông/bà cũng đã nhận được sự tín nhiệm cao của các thành viên HĐQT và toàn thể CBCNV để tiếp tục nắm giữ vị trí lãnh đạo SAPLASTIC trong thời kỳ mới.

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, HĐQT đã bảo đảm chế độ sinh hoạt ít nhất một quý một lần, thực hiện tốt dân chủ trong các cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT công ty còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh và việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Trong năm 2012, HĐQT công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp qua đó đã ban hành được 07 Nghị quyết HĐQT công ty.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ,



tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, do vậy các nội dung được thông qua HĐQT luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

4. *Về hoạt động của Hội đồng Quản trị độc lập*

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 121/2012/TT – BTC, Hội đồng quản trị SAPLASTIC hiện có 03 thành viên hội đồng quản trị độc lập là: ông Nguyễn Hồng Tuấn, ông Doãn Hoàng Việt và bà Nguyễn Thị Tường Vi. Trong năm 2012, các thành viên này đều tham gia đầy đủ đồng thời đóng góp những ý kiến tích cực vào các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

5. *Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị*

Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2012 (đồng)	Ghi chú
1	Dương Thái Bình	Thành viên	60.000.000	
2	Hoàng Xuân Chính	Thành viên	60.000.000	
3	Nguyễn Nhân Nghĩa (Cty LD QL ĐT BIDV -Việtnam Partners	Thành viên	60.000.000	
4	Vũ Quang Thịnh	Thành viên	48.000.000	
5	Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên	60.000.000	
6	Nguyễn Thị Tường Vi	Thành viên	60.000.000	
7	Doãn Hoàng Việt	Thành viên	48.000.000	
8	Dương Văn Xuyên	Thành viên	60.000.000	
	Tổng		456.000.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 22/04/2012, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

6. *Về công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành*

Trong năm 2012, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban Giám đốc đã báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với HĐQT để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh



Handwritten signature or mark.

ngiệp. Ban giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

Nhìn chung, HĐQT công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2012, kính trình ĐHĐCĐ xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ cty;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (BKS) báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (ĐHĐCĐ) về tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2012:

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012 như sau:

Năm 2012, doanh thu thực hiện đạt **450.376.839.157 đồng**, tăng **7,19%** so với năm 2011; lợi nhuận trước thuế đạt được **12.223.650.037 đồng**, giảm **34,46%** so với năm 2011, tương ứng giảm **6.426.383.170 đồng**.

II. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

1. Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán:

- Thực hiện tốt việc báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đúng theo quy định của cơ quan cấp trên và đối với công ty niêm yết.
- Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ cẩn thận.

2. Tình hình tài chính năm 2012 và việc bảo toàn phát triển vốn của SAPLASTIC:

▪ **Phân tích tài sản:**

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2012 là **659.152.183.668 đồng** so với cùng kỳ tăng **11,88%**, tăng **69.971.327.469 đồng**. Trong đó, nguyên giá TSCĐ tăng so với cùng kỳ **20.876.813.012 đồng**, tương đương **8,12%**. Sự gia tăng này là do, trong năm, SAPLASTIC đã thực hiện sửa chữa nâng cấp và đầu tư mới máy móc thiết bị, cụ thể:



- Mua sắm mới máy móc thiết bị: **9.803.563.978 đồng**;
- Nâng cấp sửa chữa tài sản: **12.300.000.000 đồng**.
- **Phân tích nguồn vốn:**

+ Nợ phải trả:

Theo cơ cấu vốn của SAPLASTIC tại thời điểm 31/12/2012, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm **65,80%**.

+ Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu **225.439.832.713 đồng** chiếm **34,20%** trên tổng nguồn vốn, so với năm 2011 giảm **1,94%**, tốc độ tăng của tổng nguồn vốn là **11,88%**. Nguồn vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với năm 2011 là do trong năm SAPLASTIC đã thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

*** Đánh giá khả năng thanh toán năm 2012:**

+ Khả năng thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn = 0,69 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn = 1,29 lần

Công ty không có nợ đến hạn và nợ quá hạn. Qua các chỉ tiêu trên cho thấy khả năng thanh toán của SAPLASTIC đảm bảo tốt.

*** Bố trí cơ cấu tài sản năm 2012:**

+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 35,46%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 1,8%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 9,78%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 9,04%

*** Lãi cơ bản trên cổ phiếu:**

+ (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần đang lưu hành = 944 đồng

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mới, ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm 2012 – 2017 bao gồm 11 thành viên. Trong đó, bà Dương Thị Thu Hương được tín nhiệm cử vào chức vụ Chủ tịch HĐQT cùng với ông Dương Quốc Thái và ông Dương Đức Chính đồng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Trong năm 2012, HĐQT SAPLASTIC không có thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên, vào đầu năm 2013, thể theo nguyện vọng của ông Hoàng Xuân Chính, HĐQT đã chấp thuận cho ông Hoàng Xuân Chính từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 04/01/2013. Việc từ nhiệm chức danh HĐQT này sẽ được trình xin ý kiến thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Tính đến thời điểm này, tổng số thành viên HĐQT là 10 thành viên, trong đó có 3 thành viên hội đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT – BTC. Do đó, cơ cấu thành viên HĐQT SAPLASTIC đã đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ chức danh điều hành với các thành viên độc lập (tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập).

300.
NG 1
PH
BỊ N
I G
TP. H

Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp và Ban hành 07 Nghị quyết liên quan đến: triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; Tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng Eximbank; Tái cấp hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Cộng Hòa và các vấn đề khác.

Nhìn chung, các Nghị quyết và các cuộc họp của HĐQT đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hoạt động của HĐQT là đúng chức năng và tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012. Hoạt động của HĐQT năm 2012 đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu của ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc trong Công ty.

- Triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng để thực hiện.

- Thường xuyên họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, các hội nghị chuyên đề, Ban Tổng Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ, đánh giá công tác quản lý, điều hành và đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới, biện pháp này đã nâng cao chất lượng quản lý của Ban Tổng Giám đốc.

Nhìn chung, trong năm 2012, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đã đạt được một phần các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2012.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự:

BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 tín nhiệm bầu gồm 03 thành viên. Bà Đỗ Thị Nghiêu được BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 thống nhất bầu làm Trưởng BKS. Trong năm 2012, BKS SAPLASTIC không có biến động về nhân sự.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

Với các thành viên trong BKS là cán bộ kiêm chức trong và ngoài Công ty, BKS đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

Các hoạt động chính của BKS trong năm 2012 bao gồm:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Tổng giám đốc và các Quản lý khác trong Công ty.
- Giám sát công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của công ty.
- Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2012.
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật.

3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên BKS, cụ thể như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2012 (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Thị Nghiêu	Trưởng ban	36.000.000	
2	Trần Thị Bích	Trưởng ban	36.000.000	
3	Lê Duyên Anh	Thành viên	36.000.000	
	Tổng		108.000.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 22/04/2012, BKS kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

4. Về sự phối hợp hoạt động giữa các Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong năm 2012, theo đề nghị của HĐQT, thành viên BKS đã cùng tham gia các cuộc họp HĐQT để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của BKS.

V. KẾT LUẬN

- Công ty tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.
- Trong công tác quản lý, Công ty đã có nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thời gian tới cần đẩy mạnh hoạt động marketing để khai thác tối đa thị phần của các dòng sản phẩm bao bì mới mà công ty mới đầu tư nhằm đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với năm trước.

Trên đây là một số ý kiến của BKS báo cáo trước ĐHĐCĐ về tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ NHỰA
SÀI GÒN

ĐỖ THỊ NGHIÊU

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 V/v phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2013.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 gồm: trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức, tiền thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc như sau:



1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần	450.376.839.157
2	Lợi nhuận trước thuế	12.223.650.037
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	928.115.163
4	Lợi nhuận sau thuế	11.295.534.874

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty:

Với kết quả trên, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2012 như sau:

❖ Trích lập các Quỹ và chia cổ tức

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	11.295.534.874

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5.% Lợi nhuận sau thuế)	564.776.744
2	Quỹ Dự phòng tài chính (3% Lợi nhuận sau thuế)	338.866.046
3	Quỹ Đầu tư phát triển (3% Lợi nhuận sau thuế)	338.866.046
4	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	1.129.553.487
5	Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành (5% Lợi nhuận sau thuế)	564.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 sau khi trích lập các quỹ	8.359.472.550
III	Chia cổ tức 8% (Tại thời điểm 31/12/2012, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là: 11.963.790 cổ phần)	9.571.032.000
	Nguồn chia cổ tức năm 2012 bao gồm:	
	1. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 sau khi trích lập các quỹ	8.359.472.550
	2. Lợi nhuận chưa phân phối	1.211.559.450

Trên đây phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: THÙ LAO, KHEN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2012.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/02/2013.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn xin báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS); khen thưởng Ban Tổng Giám đốc (BTGD), cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty năm 2012 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2013 như sau:

1. Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BTGD và CBCNV năm 2012

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/04/2012, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng cho HĐQT, BKS, BTGD và CBCNV Công ty là 15% trên lợi nhuận sau thuế, tương đương 1.693.553.487 đồng.

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện chi trả thù lao, khen thưởng cho các đối tượng nêu trên với mức tổng thực chi là 1.693.553.487 đồng. Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo.

2. Tổng mức thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành, CBCNV năm 2013

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2013 đối với HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV Công ty là 15% Lợi nhuận sau thuế, chi tiết như sau:

- 10%: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV
- 5%: thù lao và Quỹ thưởng của HĐQT, BKS và Ban Điều hành

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2013 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì trích thưởng thêm 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT và BKS.

Mức chi tiết của mỗi cá nhân sẽ do HĐQT quyết định căn cứ đóng góp và tình hình thực tế hoạt động trong năm 2013.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.



ĐƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
V/v: LỰA CHỌN ĐỒNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/02/2013.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ Tài chính cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2013”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
TRƯỞNG BAN

ĐO THI NGHIÊU

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
V/v: MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 22/04/2012, các cổ đông Công ty đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 bao gồm 11 thành viên. Vì lý do cá nhân, ông Hoàng Xuân Chính đã có đơn xin từ nhiệm vào ngày 27/12/2012.

Sau khi thảo luận và xem xét đơn từ nhiệm của ông Hoàng Xuân Chính, đồng thời căn cứ vào quy định tại Khoản 7 Điều 27 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Xuân Chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2013

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

❖ **Bên ủy quyền:**

Cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/GĐKDN số: Cấp ngày: Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

Ủy quyền cho:

❖ **Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Cấp ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về cho HĐQT Công ty theo số fax: (08) 38155262 và xuất trình bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội ngày 21/04/2013.
- Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 15/03/2013