

TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý Cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động, của Công ty trong năm 2019 & các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020.

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Dvt: Triệu đồng

Chi tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	% TH 2019 so với KH 2019	% TH 2019 so với TH 2018
I. <u>Doanh thu</u>	205.634	220.000	230.558	104,80	112,12
1. Doanh thu xuất khẩu	3.726	9.000	4.597	51,08	123,38
2. Doanh thu nội địa	201.908	211.000	225.961	107,09	111,91
- Túi phức hợp	52.032	57.000	57.649	101,14	110,80
- Nhãn hộp giấy	14.628	15.000	16.399	109,33	112,11
- Màng nhựa	129.589	139.000	131.498	94,6	101,47
- Kinh doanh TN	3.408		6.276		184,15
- Đầu tư tài chính			12.304		
- Thu nhập khác	2.251		1.835		81,52
II. <u>Lợi nhuận trước thuế</u>	13.003	13.100	26.202	200,02	201,51

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty

- Tổng doanh thu thực hiện 230,588 tỷ đồng đạt 104% so kế hoạch năm 2019 và bằng 112% so với thực hiện năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 26,202 tỷ đồng đạt 200% so kế hoạch năm 2019 và bằng 202% so với thực hiện năm 2018.

- Công ty đã thực hiện tốt công tác môi trường trong sản xuất kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Công ty xây dựng môi trường làm việc lành mạnh và an toàn cho người lao động. Công ty trân trọng sự gắn kết, đồng hành cùng người lao động, đặc biệt quan tâm đến sức khỏe, an toàn lao động, chính sách phúc lợi cho người lao động.



II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư mua sắm MMTB, các vấn đề nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đảm bảo Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty.

Trong năm 2019, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

B. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

I. Nhiệm vụ năm 2020:

Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ cho Xưởng Màng ghép, Xưởng Màng nhựa, Xưởng Nhãn hộp giấy để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Duy trì mặt hàng xuất khẩu hiện có và phát triển thị trường xuất khẩu, xúc tiến đẩy mạnh phát triển mặt hàng mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ sản phẩm không đạt trong quá trình sản xuất.

Đối với mặt hàng bao bì màng nhựa, củng cố & phát triển mặt hàng đang kinh doanh, tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới theo nhu cầu & thị hiếu khách hàng.

Tiếp cận thị trường, tiếp thị phát triển sản xuất kinh doanh mặt hàng bao bì nhãn hộp giấy, bao bì màng ghép.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí và chất lượng sản phẩm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Dự kiến cổ tức là: 6%/mệnh giá/năm



- Các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	KH 2020	% KH 2020 so TH 2019
1- Tổng doanh thu :	Triệu đồng	230.558	220.200	95,51
1.1-Doanh thu xuất khẩu:				
-Màng nhựa	Triệu đồng	4.597	6.750	146,83
1.2-Doanh thu nội địa:				
-Túi phức hợp	Triệu đồng	57.649	57.000	98,87
-Trang in	Triệu đồng	16.399	17.150	104,58
-Bao bì màng nhựa	Triệu đồng	131.498	139.300	105,93
-Kinh doanh TN	Triệu đồng	6.276	-	-
-Thu nhập hoạt động tài chính & thu nhập khác	Triệu đồng	14.139	-	-
2-Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26.202	13.400	51,14

III. Định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020:

Về công tác quản trị: Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế để chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty phát triển kinh doanh theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra về đầu tư MMTB, đẩy mạnh công tác tiếp thị kinh doanh, củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nền tảng cho Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Về hoạt động đầu tư MMTB: Chỉ đạo sát sao công tác triển khai đầu tư MMTB phục vụ sản xuất cho Xưởng màng nhựa và Xưởng màng ghép.

Về kế hoạch phát triển thị trường: Đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh sản phẩm màng nhựa; tăng chất lượng sản phẩm màng ghép; duy trì sản xuất sản phẩm nhãn hộp giấy; giảm các chi phí không phù hợp, tập trung nâng cao lợi nhuận Công ty

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo với các Quý cổ đông và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông

Xin kính chúc Quý vị sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Lưu: VT,TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG



TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ.2020

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn;
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/6/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	26.201.805.062
a.	Thuế TNDN hiện hành phải nộp trong năm	3.885.175.867
b.	Thuế TNDN hoãn lại trong năm	1.081.897.373
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.234.731.822
a.	Từ hoạt động sản xuất kinh doanh	13.392.287.312
b.	Từ hoạt động đầu tư tài chính (cổ phiếu)	7.842.444.510
3	Lợi nhuận được phép trích quỹ	13.392.287.312
4	- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (50%)	6.696.143.656
5	- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (5%)	669.614.366
6	- Trích Quỹ thưởng Ban Điều hành (5% trên lợi nhuận vượt so với kế hoạch năm 2019)	124.614.366
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	13.744.359.434
8	Lợi nhuận năm trước còn lại chuyển sang để chia cổ tức	10.347.959.270
9	Chi tạm ứng cổ tức trả cổ tức 6%	5.100.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	18.992.318.704



2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 13.400.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế: 10.720.000.000đ
- Chi trả cổ tức: 6%/vốn điều lệ
- Trích các quỹ:
 - o Trích Quỹ đầu tư phát triển: 50% x lợi nhuận sau thuế TNDN
 - o Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% x lợi nhuận sau thuế TNDN
 - o Trích Quỹ thưởng Ban Điều hành: 5% trên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt kế hoạch năm 2020.

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

Trân trọng.

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THANH TÙNG

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Lưu: VT,TK.



TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ.2020

TỜ TRÌNH

**Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT),
Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

I.- CHI THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT, BKS NĂM 2019:

- Tổng mức thù lao hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).
- Thực hiện là: 182.000.000 đồng (Một trăm tám mươi hai triệu đồng).

II.- KẾ HOẠCH THÙ LAO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT, BKS NĂM 2020:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông duyệt Tổng mức thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020 là 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

Kế hoạch thù lao hoạt động chi hàng tháng cụ thể Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV.HDQT, TV.BKS
- Lưu: VT,TK.

Số: 03 / TTr-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- TV.HĐQT, TV.BKS
- Lưu: VT,TK.