



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM
Tel: (08) 3830 4977 - 3835 8999 - Fax: (08) 3830 8530
Website: www.saigonplastic.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Số: 04 /BC-NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Năm báo cáo: NĂM 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Giấy đăng ký kinh doanh số 0300766500 cấp lần đầu ngày 15/11/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013.
- Vốn điều lệ: 86.392.080.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 86.392.080.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).
- Địa chỉ: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (08) 38358999
- Số fax: (08) 38308530
- Website: <http://www.saigonplastic.com.vn>

- Mã cổ phiếu: NSG

Quá trình hình thành và phát triển

- *Quá trình hình thành và phát triển:*

Tiền thân là Xí nghiệp Quốc doanh Nhựa 7 được thành lập vào tháng 04 năm 1989 trên cơ sở Xí nghiệp nhựa gia dụng của Liên hiệp Xí nghiệp Nhựa thành phố, số vốn thành lập ban đầu là 97 triệu đồng cùng với máy móc thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, toàn bộ diện tích nhà xưởng, văn phòng chỉ với 300m², qua 03 năm hoạt động với tinh thần quyết tâm cao của tập thể Xí nghiệp và tầm nhìn của lãnh đạo, đơn vị đã dần hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi và tích lũy nguồn vốn. Đến năm 1992 chính thức thành lập Công ty Nhựa Sài Gòn đã đánh dấu một sự kiện phát triển vượt bậc của công ty trong ngành Nhựa thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Ngày 31/12/2003, Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần theo QĐ số 5732/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 23/07/2004, tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Nhựa Sài Gòn, giá đấu thành công bình quân 104.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu).

Ngày 16/10/2004 Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu để thành lập công ty cổ phần. Ngày 15/11/2004, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu số 4103002859 với vốn điều lệ là 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng), đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013 với chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500 vốn điều lệ là 86.392.080.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

Ngày 27/02/2012, CTCP Nhựa Sài Gòn được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng công văn số 554/UBCK-QLPH.

Ngày 01/04/2016 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 26/2016/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 8.639.208 cổ phần.

Ngày 12/05/2016 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 289/QĐ - SGDHN với mã chứng khoán là NSG.

Cùng với cơ chế phát triển kinh tế của đất nước theo đó định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2020 sẽ phát huy những dòng sản phẩm truyền thống có tính kỹ thuật cao, các sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng, nội thất, an toàn giao thông... áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cùng với hệ thống chất lượng ISO để thoả mãn nhu cầu khách hàng.

Với phương châm “Nhu cầu của bạn là giải pháp của chúng tôi”, “cho bạn và vì bạn”. Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn mong mỗi được làm đối tác, chia sẻ với tất cả khách hàng trong và ngoài nước.

- Các sự kiện khác: Không.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán sản phẩm nhựa dân dụng, nhựa trang trí nội thất, các sản phẩm nhựa chuyên dụng phục vụ ngành kinh tế - công nghiệp xây dựng, môi trường, giao thông vận tải.

- Địa bàn kinh doanh:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:

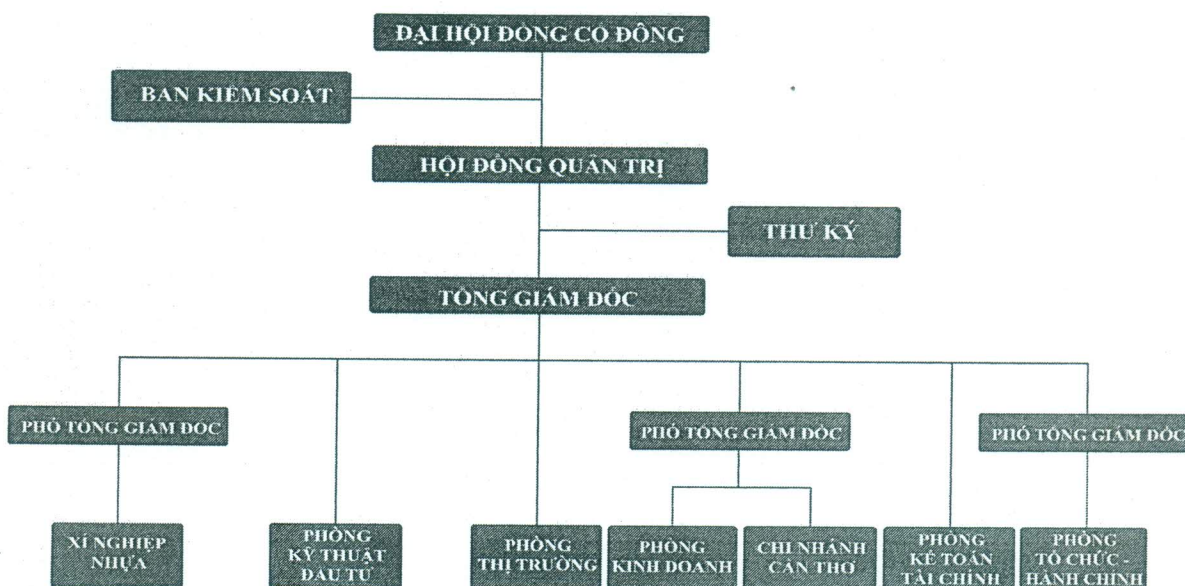
Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, mô hình quản trị của Công ty bao gồm:

- Đại hội đồng Cổ đông;

- Hội đồng quản trị;
 - Ban Kiểm soát;
 - Tổng Giám đốc và cán bộ khác trong Ban điều hành;
 - Xí nghiệp Nhựa, Phòng Kỹ thuật Đầu tư, Phòng Kinh doanh, Phòng Thị trường, Phòng Kế toán Tài Chính và Phòng Tổ chức-Hành chính, Chi nhánh Cần Thơ.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Với cơ cấu trên, bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được thể hiện

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

Công ty luôn cải tiến chất lượng, cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng cho khách hàng, giữ vững vị thế là một trong những thương hiệu hàng đầu về sản xuất kinh doanh các mặt hàng nhựa phục vụ trong lĩnh vực công nghiệp tại thị trường Việt Nam.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo các chỉ tiêu đã xây dựng và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: Tổng doanh thu: 95.000 triệu đồng và lợi nhuận trước thuế: 12.000 triệu đồng.

Tập trung đẩy mạnh những sản phẩm có tính cạnh tranh cao đi đôi với việc cắt giảm các chi phí bất hợp lý, hướng tới sự khác biệt về giá.

Thanh lý những tài sản máy móc thiết bị hư hỏng cũ kỹ để tạo nguồn thu giảm áp lực khấu hao, sắp xếp kho bãi hợp lý.

Duy trì công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý việc thực hiện mục tiêu chất lượng (hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008).

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tìm kiếm và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Tận dụng những lợi thế hiện có như chuyển nhượng mặt bằng, thu hồi vốn đầu tư công ty sẽ cân đối nguồn tài chính, tích lũy và dự trữ nguồn vốn lưu động để tận dụng giải quyết việc dự trữ nguyên liệu ổn định giá thành sản xuất.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý hiện có, xây dựng thêm các hệ thống chứng nhận, đảm bảo hợp quy cho các sản phẩm về an toàn thực phẩm.

5. Các rủi ro

Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa nhiệt dẻo chuyên phục vụ cho các ngành môi trường, giao thông công chánh, nông nghiệp nông thôn, thủy hải sản ... nên cũng có một số rủi ro như sau:

- Về tỉ giá, nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu chính để sản xuất các sản phẩm của Công ty là hạt nhựa PP, HDPE, PS, bột màu công nghiệp ... Nguyên liệu chính này chiếm khoảng 70-80% giá thành sản phẩm. Trong khi đó các nguyên liệu này Công ty phải nhập khẩu từ Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia... Nguyên liệu chịu sự ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới, tỉ giá ngoại tệ.

- Về cạnh tranh: Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), hiện có trên 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa và ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.000 doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mức độ cạnh tranh trong ngành diễn ra khá gay gắt, các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng nhưng giá rất rẻ cũng gây nhiều khó khăn cho hoạt động bán hàng.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016*

Thuận lợi:

Được sự đồng lòng quan tâm hỗ trợ trực tiếp của các cổ đông, trong đó cổ đông nhà nước Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một Thành Viên đã tạo điều kiện tham gia phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, lưu ký chứng khoán của công ty với mã cổ phiếu là NSG, theo đó thương hiệu Nhựa Sài Gòn được nhiều nhà đầu tư, khách hàng quan tâm, hỗ trợ rất nhiều trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Hình ảnh thương hiệu công ty, chất lượng sản phẩm và mức độ tin dùng ngày càng cao với khách hàng. Đây là lợi thế có ý nghĩa hết sức to lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Các sở ban ngành Thành phố hỗ trợ đơn vị kịp thời về việc cấp bù lãi suất cho dự án đầu tư mới.

Khó khăn:

Các sản phẩm truyền thống của đơn vị chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ các nhà sản xuất, đặc biệt là các công ty thương mại đã nhập sản phẩm trôi nổi, không rõ

xuất xứ để cạnh tranh trực tiếp với Nhựa Sài Gòn đối với các sản phẩm như: Thùng rác công cộng, sản phẩm nhựa phục vụ ngành giao thông...

Các sản phẩm của công ty là những sản phẩm đặc thù phục vụ cho các ngành chế biến thủy sản, nông sản, thực phẩm, môi trường và giao thông công chánh. Thị phần các ngành này ngày càng thu hẹp vì có nhiều đối thủ cùng ngành trong nước xâm nhập chiếm thị phần với nhiều mẫu mã đa dạng, giá bán cạnh tranh.

Khả năng tài chính hạn chế không cho phép tồn kho nguyên liệu khối lượng lớn để hạn chế được tác động của sự tăng giá nguyên liệu đột biến dẫn đến cơ cấu giá thành sản phẩm nhựa cao, sức chứa các kho thành phẩm và nguyên liệu đầu vào còn hạn chế đã ảnh hưởng đến việc sản xuất tồn trữ các sản phẩm khi có hợp đồng cung cấp các sản phẩm có kích thước lớn như : Dãi phân cách giao thông, Pallet nhựa, thùng rác nhựa...

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% (thực hiện 2016/ thực hiện 2015)	% (thực hiện 2016/ kế hoạch 2016)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	79.074	95.000	85.031	107,54%	89,51%
2	Tổng chi phí					
	<i>Trong đó:</i>					
	<i>Chi phí tiền lương</i>	8.000	10.000	8.174	102,18%	81,74%
	<i>Thu nhập bình quân người LĐ/tháng</i>	6,7	6,7	6,7	100,00%	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.815	12.000	12.142	137,74%	101,18%
4	Thuế thu nhập DN	2.205	2.400	2.478	112,38%	103,33%
5	Lợi nhuận sau thuế	6.610	9.600	9.664	146,20%	100,67%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

- Họ và tên: CAO VĂN SANG

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Số lượng cổ phiếu sở hữu: 1.731.021 cổ phiếu. Trong đó: Cá nhân sở hữu:

3.180 cổ phiếu; Được ủy quyền (đại diện sở hữu): 1.727.841 cổ phiếu.

- Họ và tên: LÊ VĂN QUANG

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Số lượng cổ phiếu sở hữu của bản thân: 4.992 cổ phiếu. Trong đó: Cá nhân sở hữu: 4.992 cổ phiếu.

- Họ và tên: ĐOÀN QUỐC TUẤN

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

Số lượng cổ phiếu sở hữu của bản thân: 1.200 cổ phiếu. Trong đó: Cá nhân sở hữu: 1.200 cổ phiếu

- Họ và tên: LÊ BÍCH THẢO

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Số lượng cổ phiếu sở hữu của bản thân: 900 cổ phiếu. Trong đó: Cá nhân sở hữu: 900 cổ phiếu

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có

- Số lượng cán bộ, nhân viên

Tổng số cán bộ, công nhân viên Công ty tính đến ngày 31/12/2016 là 105 người

Stt	Phân loại lao động	Số người	Tỷ trọng (%)
<i>I</i>	<i>Phân theo thời hạn hợp đồng</i>		
1	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	87	82,9%
2	Hợp đồng lao động xác định thời hạn	13	12,4%
3	Hợp đồng lao động theo mùa vụ	5	4,7%
<i>Tổng cộng</i>		<i>105</i>	
<i>II</i>	<i>Phân theo giới tính</i>		
1	Lao động nam	75	71,4%
2	Lao động nữ	30	28,6%
<i>Tổng cộng</i>		<i>105</i>	
<i>III</i>	<i>Phân theo trình độ</i>		
1	Đại học, cao đẳng	31	29,5%
2	Trung học chuyên nghiệp	4	3,8%
3	Công nhân kỹ thuật và trình độ khác	9	8,6%
4	Lao động phổ thông	61	58,1%
<i>Tổng cộng</i>		<i>105</i>	

Người lao động trong Công ty, được hưởng lương theo hệ số, trả lương căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường

xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương theo niên hạn cho cán bộ công nhân viên.

Công ty đã chú trọng đến công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự quan tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn.

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, người lao động trong công ty còn được hưởng các đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi ốm đau, khó khăn,...

Công ty có chính sách khen thưởng theo qui định trong Luật Lao động, cho người lao động có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh, đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

Tình hình tài chính

Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm (2016/2015)
Tổng giá trị tài sản	166.560.910.529	173.178.447.135	3,97%
Doanh thu thuần	70.863.414.159	80.746.579.700	13,95%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.067.309.762	8.358.955.143	3,62%
Lợi nhuận khác	748.576.967	3.783.209.195	405,39%
Lợi nhuận trước thuế	8.815.886.729	12.142.164.608	37,73%
Lợi nhuận sau thuế	6.610.197.672	9.663.596.020	46,19%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5,5	8,5	54,55%

- Các chỉ tiêu khác:

Không có

a) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,02	1,55	
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,23	0,99	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,43	0,44	
+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,76	0,78	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	0,52	0,58	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,43	0,47	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,09	0,12	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,07	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,04	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,11	0,10	

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 8.639.208 cổ phiếu phổ thông, trong đó:

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do là 8.639.208 cổ phiếu.

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 0 cổ phiếu.

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông của Công ty như sau

Stt	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	254	8.639.208	100%
1.1	Tổ chức	7	5.256.264	60,84%
1.2	Cá nhân	247	3.382.944	39,16%
II	Cổ đông nước ngoài			
2.1	Cá nhân	0	-	-
2.2	Tổ chức	0	-	-
Tổng cộng			8.639.208	100%

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Không có

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Không có

e) *Các chứng khoán khác:* Không có

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:

Nguyên vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa HDPE, PP với sản lượng trong năm 2016 là 1.260 tấn.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức:

Không sử dụng nguồn nguyên liệu tái chế bên ngoài, chỉ tái sản xuất các sản phẩm bị lỗi trong quy trình sản xuất của Công ty.

Tiêu thụ năng lượng

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Năng lượng tiêu thụ chủ yếu là điện năng, với kết quả sử dụng như sau:

- Trực tiếp: 1.309.001 kWh
- Gián tiếp: 180.111 kWh

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:

- Kế hoạch sản xuất linh hoạt, phù hợp
- Tập trung sản xuất các sản phẩm vào các giờ thấp điểm
- Đầu tư thiết bị máy ép tiết kiệm năng lượng
- Tắt các thiết bị khi không cần thiết
- Thay thế các bóng đèn cao áp bằng bóng tiết kiệm

Tiêu thụ nước

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Nguồn cung cấp: Nước thủy cục do Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn cung cấp.
- Lượng nước sử dụng trong năm: 900.000 m³.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng

Toàn bộ nước sử dụng là dùng cho mục đích sinh hoạt, không tái sử dụng.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng lao động: 105 người. (Tính đến hết ngày 31/12/2016)

- Mức lương bình quân: 6.700.000 đồng/tháng/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn bộ công nhân viên của Công ty.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên:

Hàng năm Công ty đều có chương trình đào tạo về An toàn vệ sinh lao động, Sơ cấp cứu, Phòng chống cháy nổ,...cho toàn thể CB-CNV với số giờ: 16 giờ/người/năm.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:

Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho công nhân lao động, kỹ thuật tại chỗ như thi tay nghề, nâng bậc,...các lớp về an toàn trong vận hành cầu trục, bình khí nén, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt của các Trung tâm bên ngoài đào tạo.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Ủng hộ tài chính cho các Quỹ bảo trợ trẻ em nghèo, cựu chiến binh,...

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2016 có sự chuyển biến về chiến lược kinh doanh khi thị trường có những khó khăn. Có sự kết hợp giữa sản xuất truyền thống và mở rộng thêm sản xuất các mặt hàng tặng phẩm cho các công ty. Theo chúng tôi nhận định, đây là sự chuyển biến đúng đắn, kịp thời với những thiết bị, máy móc và con người hiện có của công ty.

Kế hoạch không đạt về doanh thu xuất phát từ việc năng lực sản xuất không đáp ứng kịp thời trong cùng một lúc nhiều đơn hàng.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Trong năm không có biến động về tài sản, dự án đầu tư mới đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả thiết thực như: giảm thiểu nhân công lao động, giảm thiểu điện năng tiêu thụ/kg sản phẩm.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Không
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hồi đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Công ty không có nợ xấu phải trả, chênh lệch tỷ giá, chênh lệch lãi vay không ảnh hưởng nhiều đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Xây dựng chính sách tiền lương mới phù hợp với năng lực của từng vị trí, chức danh công việc nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Qua xem xét, nghiên cứu và dự đoán trên cơ sở nguồn lực kinh tế hiện có, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tới công ty sẽ quyết tâm khai thác lợi thế với các mặt bằng hiện hữu, chuyên nhượng, cho thuê để cùng với ngành sản xuất kinh doanh chính mang lại giá trị cao nhất trong năm 2017.

Tận dụng cơ hội trong hội nhập kinh tế, tạo điều kiện cho công ty mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý, tập trung phát triển thị trường xuất khẩu ở Châu Âu và Australia.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty luôn chú trọng việc thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường chung, áp dụng quy chuẩn về môi trường, đúng pháp luật.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty luôn quan tâm việc chăm lo sức khỏe, đời sống cho người lao động, hỗ trợ những trường hợp ốm đau bệnh tật. Khuyến khích tinh thần lao động sáng tạo trong toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm tạo điều kiện phát huy tính sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả thiết thực, cải thiện thêm thu nhập.

Khuyến khích cho con của cán bộ công nhân viên bằng cách trao các phần

quà cho các bé có thành tích học tập tốt, tổ chức phát quà Quốc tế thiếu nhi 1-6, Tết trung thu.

Tổ chức họp mặt, vui chơi giải trí cho cán bộ công nhân viên trong dịp lễ 8/3, 20/10,...

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty luôn chia sẻ những khó khăn đối với các hộ gia đình khó khăn, “Quý trẻ em nghèo”,...tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của doanh nghiệp.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Về hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp được đặt ra nhằm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới các mục tiêu sản xuất kinh doanh, kết quả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2016</i>		
		<i>Kế hoạch năm 2016</i>	<i>Thực hiện năm 2016</i>	<i>Tỷ lệ (%) Thực hiện 2016/ Kế hoạch 2016</i>
1	Vốn điều lệ	86.392	86.392	100,00%
2	Tổng doanh thu	95.000	85.031	89,51%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.000	12.142	101,17%

- Về thay đổi nhân sự:

Được sự thống nhất của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Ông Nguyễn Hoàng Anh trúng cử vào Hội đồng quản trị và Bà Hồ Thuý Hà trúng cử vào Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2014 – 2019). Ngày 12/07/2016 Ông Nguyễn Hoàng Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Thọ xin nghỉ hưu, Bà Hồ Thuý Hà được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế Ông Đào Công Năm xin từ nhiệm.

- Về hoạt động cộng đồng:

Công ty luôn tích cực đồng hành với chương trình vận động ủng hộ “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu”, Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, “Nước cho vùng hạn, mặn” ở các tỉnh miền Tây...

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

- HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Tổng Giám đốc. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017.

- Hàng quý, thành viên Hội đồng Quản trị Công đã được báo cáo về tiến độ sản xuất kinh doanh và kế hoạch của quý tiếp theo do Tổng Giám đốc trình bày.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2017, Hội đồng Quản trị chủ trương đề ra các mục tiêu chiến lược định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định bền vững, đồng thời đảm bảo hiệu quả cao trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên cơ sở thiết lập cơ chế kiểm soát và hạn chế các rủi ro.

- Tiếp tục tập trung công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh giảm gọn nhẹ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, điều hành sản xuất của Công ty.

- Quản lý doanh nghiệp dựa trên cơ sở đào tạo, chú trọng phát triển nguồn nhân lực ở các cấp quản lý.

- Thực hiện tiếp chương trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng nhằm mục tiêu đạt, vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2017.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Tính đến ngày 31/12/2016, thành phần cơ cấu của Hội đồng quản trị Công ty gồm có năm (05) thành viên, trong đó gồm: 01 Chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 03 thành viên.

Bảng tổng hợp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Anh	2.174.567 cổ phiếu. Trong đó: Cá nhân sở hữu: 14.808 cổ phiếu; Được ủy quyền (đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV): 2.159.759 cổ phiếu	25,17%	Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành Công ty)

2	Lâm Từ Thanh	701.388 cổ phiếu (Cá nhân sở hữu: 4.764 cổ phiếu, được ủy quyền 696.624 cổ phiếu - đại diện Công ty TNHH TM Á Châu và Công ty TNHH Nhựa Nam Á)	8,12%	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên không điều hành Công ty)
3	Cao Văn Sang	1.731.021 cổ phiếu. Trong đó: Cá nhân sở hữu: 3.180 cổ phiếu; Được ủy quyền (đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV): 1.727.841 cổ phiếu	20,04%	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
4	Lê Điền Trung	900 cổ phiếu (cá nhân)	0,01%	Thành viên HĐQT
5	Lê Bích Thảo	2.880 cổ phiếu (cá nhân)	0,03%	Thành viên HĐQT

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế và giá cả vật tư, dịch vụ. HĐQT đều tổ chức họp định kỳ để nghe nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo, để có những chỉ đạo kịp thời, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.

- Hoạt động quản trị Công ty theo đúng Quy chế, Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và Nhà nước. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

- Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đánh giá các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành, đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

- Năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 15 buổi họp, ban hành 01 quyết định và 07 Nghị quyết.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

Không

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Hồ Thuý Hà	4 cổ phiếu (cá nhân)	0%	Trưởng ban
2	Trần Viết Dũng	Không sở hữu cổ phiếu	0%	Thành viên
3	Lê Thị Thiên Trang	1.200 cổ phiếu (cá nhân)	0,01%	Thành viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc với Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát được hiệu quả hơn.

- Kiểm soát báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty theo Quý, và xem xét báo cáo tài chính để kiểm tra, phân tích, và đề xuất các kiến nghị.

- Công ty đã thực hiện việc báo cáo tuân thủ trên thị trường chứng khoán.

- Khi Hội đồng quản trị họp thì thành phần Ban kiểm soát đều tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến, cùng tham gia xây dựng kế hoạch cho kỳ kinh doanh kế tiếp.

- Ban kiểm soát tham gia cuộc họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo Công ty và các cán bộ quản lý trao đổi về cách thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức ba (03) buổi họp để đánh giá hoạt động kinh doanh của các quý, năm.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Tổng Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 là 700.000.000 đồng theo như mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Trong năm có phát sinh giao dịch với cổ đông nội bộ là Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, được thể hiện rõ như sau:

Đơn vị tính: đồng

Cổ đông nội bộ	Mối quan hệ	Hợp đồng	Giá trị giao dịch
Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV	Công ty đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp – tỷ lệ vốn góp 45%	Bán thành phẩm, hàng hoá	488.769.996
		Thu tiền bán hàng	87.828.928

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

- Các thông tin đều được cập nhật theo đúng quy định của luật chứng khoán, chia sẻ các thông tin cho cổ đông để nắm được thông tin.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban đều thực hiện đúng theo nghĩa vụ, quyền hạn của mình, tuân thủ quy định của Pháp luật.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Không ý kiến

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 đính kèm.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



CAO VĂN SANG

