

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Khách sạn MerPerle Crystal Palace – Lô C17-1-2 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/04/2018.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2017;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 91/2017/TT-BTC về Quản trị Công ty đại chúng.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các điều trong Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng.
- Thông qua Tờ trình về Quy chế quản trị nội bộ theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng
- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên;
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2017;
- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.saplastic.com.vn từ ngày 11/04/2018.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 24/04/2018 về Công ty theo số Fax (028) 3 8155262.

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*.



Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

TP.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018



(Đã ký và đóng dấu)

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG



Tp.HCM, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý 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 06/04/2018 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được quyền tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. 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 tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1 Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: **Đồng ý** hoặc **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến**.

4.2 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) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông: Đối với nội dung biểu quyết nào mà cổ đông không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không



- hợp lệ.
- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
 - Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
 - Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó **Đồng ý** đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.
 - Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.
5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu **Đồng ý, Không đồng ý, 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.
 6. Cổ đông đến dự họp 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.
 7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 8. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và được thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.
 9. 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 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thẻ lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017,
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

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 2017, phương hướng và giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2018 công ty như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2017 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%, thấp hơn mức trần là 4%. Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5 triệu tỷ đồng, tương ứng hơn 220 tỷ USD, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục là thành phần chủ lực, đóng góp 74% vào quy mô nền kinh tế. GDP đầu người năm 2017 đạt 53,5 triệu đồng/năm (2.385 USD), tăng 170 USD so với 2016. Ngoài ra, môi trường kinh doanh của Việt Nam được đánh giá tăng 14 bậc, lên thứ 68/190 quốc gia, vùng lãnh thổ (theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới) và năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc (theo diễn đàn Kinh tế thế giới). Tuy nhiên, bội chi ngân sách, năng suất lao động và thiên tai vẫn là điểm tối của nền kinh tế. Tổng thu ngân sách sau nhiều nỗ lực vẫn không đủ bù cho chi khi chỉ đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán năm. Năng suất lao động người Việt thua Lào, bằng 7% Singapore, Tồn thất 60.000 tỷ đồng ngân sách vì thiên tai v.v...
- Ngành nhựa Việt Nam có quy mô 12,6 tỉ USD với hơn 2.000 doanh nghiệp. Trong đó, bao bì nhựa là phân khúc lớn nhất và tăng trưởng mạnh nhất với tổng quy mô vào khoảng 4,7 tỉ USD, chiếm 38% thị trường. Thị trường bao bì nhựa tại Việt Nam gồm 3 nhóm, trong đó nhóm 1 gồm 14 công ty lớn nhất, thống trị hầu hết thị trường và chiếm 53,9% thị phần, 336 công ty khác chia sẻ thị phần còn lại. Những tên tuổi lớn trong ngành bao bì dẻo ở Việt Nam là Bao bì Nhựa Tân Tiến, Liksin, Batico và Bao bì Nhựa Sài Gòn. Công ty bao bì nhựa dẻo nước

ngoài như Huhtamaki (Phần Lan), J.S Packaging (Hàn Quốc), Tong Yuan (Đài Loan) và Ngai Mee (Singapore) thâm nhập thị trường Việt Nam từ năm 1996. Các công ty này là chi nhánh của những công ty bao bì nhựa dẻo toàn cầu đã phục vụ cho những công ty đa quốc gia như Unilever trong thời gian dài. Họ đang cạnh tranh quyết liệt với công ty nội địa, nâng cấp máy móc, thiết bị hiện đại, cũng như chuyên gia trong lĩnh vực bao bì dẻo. Điều này càng khiến các doanh nghiệp nội như Saplastic cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, thường xuyên đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh và chú trọng đào tạo con người nhằm giữ vững và phát triển thị phần.

2. Thuận lợi:

- Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt kỷ lục trong vòng 10 năm qua, lạm phát được kiểm soát chặt cùng các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước của Chính phủ là những thuận lợi giúp Saplastic có một năm kinh doanh khả quan.
- Ngành bao bì nhựa có tiềm năng phát triển mạnh mẽ đặc biệt là từ sự tăng trưởng tiêu dùng cả phê hoà tan (CAGR 2011 – 2016 là 12,2%), bánh mứt kẹo (9,0%), nước sốt và gia vị (7,7%) của Việt Nam. Ngoài ra, sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhiều mặt hàng trong ngành phi thực phẩm, đặc biệt từ phân khúc sản phẩm Chăm sóc da (15,1%), Giặt giũ (13,0%) và Dung dịch vệ sinh bề mặt (12,2%) là những thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp bao bì nói chung và Saplastic nói riêng
- Với vị thế thương hiệu là một trong những doanh nghiệp đầu ngành Bao bì nhựa tăng trưởng ổn định, Saplastic đã hình thành một lượng khách hàng chiến lược lớn tạo nền tảng phát huy việc kinh doanh trong thời gian tới.
- Máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại đã được đầu tư khá đồng bộ. Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu phòng thử nghiệm về lĩnh vực Bao bì đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025, khai thác hiệu quả trên cả ba lĩnh vực:
 - + Nghiên cứu và phát triển.
 - + Kiểm tra nguyên liệu đầu vào nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản xuất.
 - + Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn có những chiến lược sáng suốt kịp thời để đưa ra những biện pháp hoạt động hiệu quả, bên cạnh sự phấn đấu không ngừng của cán bộ công nhân viên đã tạo cho Saplastic trở thành một tập thể đoàn kết vững mạnh.
- Lực lượng cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao từ những đơn vị lớn đã về hợp tác với công ty, đủ khả năng để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật cao.

3. Khó khăn:

- Giá dầu của Mỹ đã đóng cửa trên mức 60 USD/thùng vào ngày giao dịch cuối cùng của năm (30/12/2017), ngưỡng cao nhất kể từ năm 2015. Kết thúc năm 2017, vàng đen ghi nhận mức tăng 12% do nhu cầu mạnh mẽ và hàng tồn kho toàn cầu giảm. Giá dầu Brent trong khi đó chốt năm tăng 17%, được hỗ trợ bởi sự cắt giảm cung cấp liên tục của các nhà sản xuất hàng đầu OPEC và Nga cũng như nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc. Việc giá dầu tăng tạo áp lực lên giá thu mua nguyên vật liệu của các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa vốn sử dụng các chế phẩm từ dầu mỏ.
- Biến động tăng về thuế suất nhập khẩu sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất nhựa, đặc biệt là lộ trình tăng thuế nhập khẩu đối với nhóm nguyên liệu nhựa PP từ 0% trong năm 2016 lên 3% từ 1/1/2017 tác động trực tiếp vào giá thành sản phẩm, làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.
- Sự biến động của tỉ giá hối đoái tác động đến giá thành nguyên liệu đầu vào của Saplastic, từ đó gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Trong năm qua, tỉ giá USD tăng 1,28% (giá bán ra ngày 31/12/2017: 22.735 đồng/USD tại Vietcombank). Điều này ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu nguyên liệu, khiến tỉ lệ giá vốn hàng bán tăng nhẹ so với năm trước.
- Cần nguồn nhân lực chuyên sâu, đủ trình độ để phân tích và xử lý kịp thời các lỗi kỹ thuật xảy ra trong các dự án đầu tư mới cũng như nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
- Sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp trong nước tới các công ty FDI, công ty ngoại sản có trên thị trường với tiềm lực tài chính lớn, công nghệ hiện đại, mẫu mã sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt và giá cả phù hợp.
- Do tiềm năng tăng trưởng của thị trường nhựa Việt Nam còn rất lớn, cùng với những ưu đãi từ các Hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam gia nhập trong thời gian qua đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn từ nước ngoài đổ vốn đầu tư về Việt Nam với mục tiêu là tận dụng các lợi thế này, dẫn tới làn sóng mua bán - sáp nhập (M&A) lớn, đặc biệt là các nhà đầu tư Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.
- Cơ sở hạ tầng của công ty đáp ứng được với yêu cầu của khách hàng trong vòng năm (05) năm tới, tuy nhiên để đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của một số khách hàng như một tất yếu, công ty cần phải cải tạo, nâng cấp hơn nữa.

4. Kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2017:

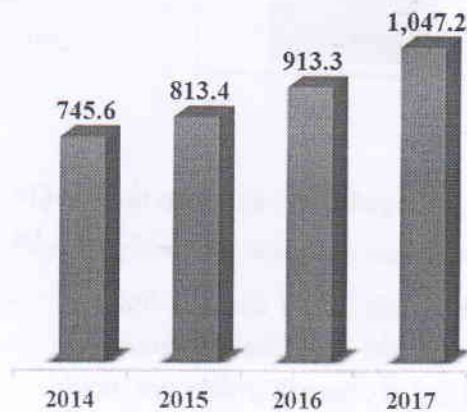
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% TH 2017 so với TH 2016	% TH so với KH
1	Vốn điều lệ	135.766	174.887	174.887	128,81%	100%

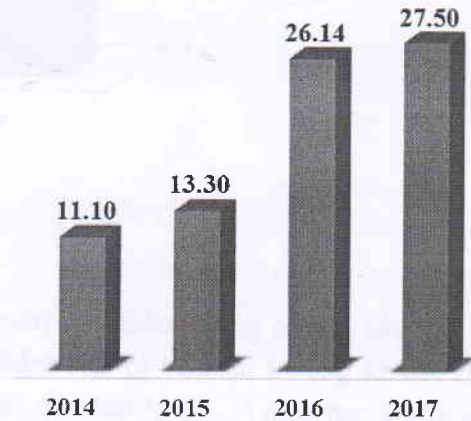
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% TH 2017 so với TH 2016	% TH so với KH
2	Doanh thu thuần	913.262	1.047.185	1.000.000	114,66%	104,72%
3	Lợi nhuận trước thuế	26.143	27.504	27.500	105,20%	100,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	20.622	21.572	22.000	104,61%	98,05%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		10%		-	-

ĐVT: Triệu Đồng

Doanh thu qua các năm (tỷ đồng)



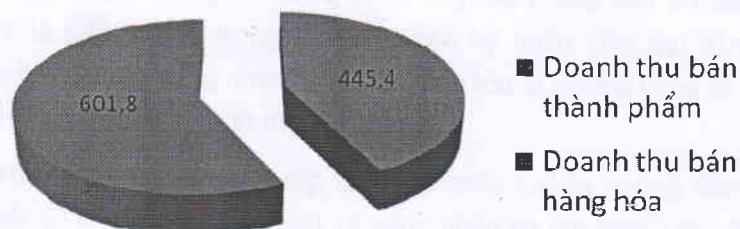
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)



Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của Ban Tổng giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Saplastic trong năm 2017, Công ty đã đạt được những thành quả nhất định như sau:

- Doanh thu thuần năm 2017 đạt 1.047 tỷ đồng, đạt 104,7% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21,57 tỷ đồng, đạt 98,05% kế hoạch và vượt 4,61% so với năm 2017. Doanh thu của Công ty tiếp tục tăng trưởng nhờ duy trì sản lượng tiêu thụ của khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới.

Cơ cấu doanh thu thuần năm 2017

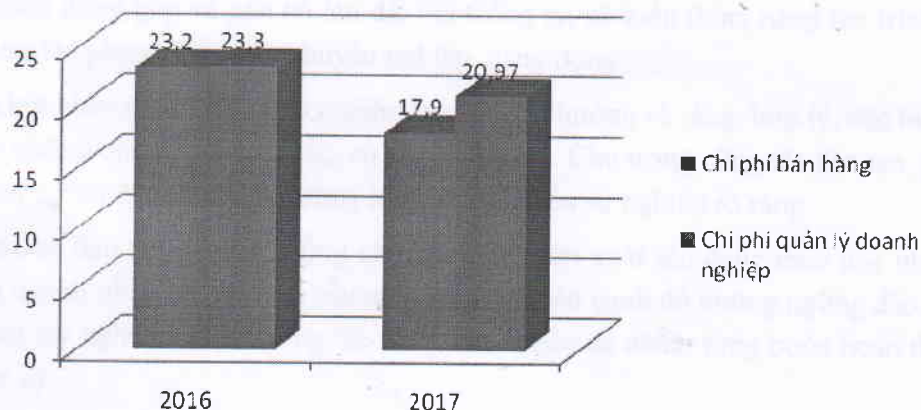


- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 22,7% và 9,7% xuống còn 17,9 tỷ và 20,97 tỷ. Đây là một sự cố gắng nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo điều hành trong việc tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt

động doanh nghiệp và tăng mức lợi nhuận biên cho Saplastic.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 2 năm gần nhất

Đơn vị: tỷ đồng



5. Một số kết quả khác đạt được:

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

- Đội ngũ kỹ thuật và bộ phận R&D đã nghiên cứu thành công những cấu trúc cao cấp, cung cấp gần như hầu hết các sản phẩm bao bì trên thị trường từ bao đựng phẩm, mỹ phẩm, dầu gội, tả lót, băng vệ sinh đến bao bì trà, cà phê, bao bì thịt tươi, hải sản, mì ăn liền, bánh kẹo v.v..... Đặc biệt là cải tiến một số cấu trúc Bao bì mới có giá thành sản xuất thấp hơn nhiều so với cấu trúc cũ tăng sức cạnh tranh với các đối thủ khác.
- Ngoài những khách hàng chiến lược hiện nay như Vinacafe, Acecook, Masan, Vifon, Nestle, Ajinomoto, Uni-President, Trung Nguyên, Sữa Ba Vì... Công ty đã phát triển thêm một số khách hàng lớn như: ...

b. Về công tác tổ chức và nhân sự:

- Từ những ngày đầu thành lập, số lượng cán bộ công nhân viên chỉ khoảng hơn 10 người. Đến năm 2009, con số này tăng lên 280 người, tăng số lượng đáng kể và giải quyết việc làm cho người lao động không những trên địa bàn TP.HCM mà còn ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay, số lượng cán bộ công nhân viên toàn Công ty là 322 người, trong đó nhiều cán bộ nhân viên đạt trình độ trên đại học, đại học. Lực lượng công nhân kỹ thuật phần lớn là những công nhân lành nghề, có phẩm chất đạo đức và kỷ luật tốt.
- Trong quá trình phát triển của cả tập thể, Saplastic không ngừng đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ của cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao, đồng thời, cấp quản lý, lãnh đạo cũng được khuyến khích bồi dưỡng, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, phẩm chất lãnh đạo nhằm đưa Công ty ngày càng tiến lên.
- SAPLASTIC chủ trương xây dựng và áp dụng một chính sách "Đúng người – Đúng việc và đạt hiệu quả". Với sự giám sát và quan tâm sát sao, kịp thời của Ban Lãnh đạo, cùng chính sách nhân sự linh hoạt, mềm dẻo, quan tâm đến cả lợi ích và những

nhu cầu nhỏ nhất của từng cán bộ, nhân viên lao động.

c. *Về Công tác tuyển dụng:*

- Công ty luôn đề cao năng lực của từng cán bộ nhân viên và chào đón những ứng viên muốn đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng lực trình độ cũng như tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Để thu hút nhân tài, Công ty có chính sách lương, thưởng rõ ràng, hợp lý, đặc biệt là đối với những nhân viên xuất sắc, có đóng góp lớn. Chú trọng công tác đào tạo, phát triển con người đồng thời có đường hướng phát triển sự nghiệp rõ ràng.
- Saplastic sẽ đầu tư, trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc đang theo học những chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của Công ty. Bên cạnh đó không ngừng đào tạo, nâng cao tay nghề của lực lượng lao động của Saplastic nhằm từng bước hoàn thiện về nhân sự.

d. *Về đào tạo:*

- Công ty rất coi trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên, luôn tạo môi trường học tập và phát triển nguồn nhân lực. Giới thiệu và tổ chức cho CBCNV dự các lớp tập huấn, các khóa học ngắn hạn cũng như hỗ trợ học phí và thời gian.
- Công ty thường xuyên mời các đơn vị tư vấn, các Công ty có chức năng đến Saplastic để hướng dẫn, tập huấn những kiến thức cần thiết.
- Đối với một số vị trí chủ chốt Công ty tài trợ học phí và những chi phí khác với những khóa học/chương trình phục vụ cho nhu cầu công việc.
- Nhân viên khi làm việc tại Saplastic được luân chuyển nhiều vị trí để hiểu rõ công việc khi đứng từ nhiều góc độ, sẽ giúp nhân viên hiểu rõ hơn mục tiêu của công việc mình làm và yêu cầu của công đoạn sau trong chuỗi chất lượng.

e. *Về lương thưởng, phúc lợi, đãi ngộ:*

- Chính sách trọng nhân tài, lương thưởng, đề bạt cũng được Ban Lãnh đạo xem xét cẩn thận. Từ đầu năm 2006, Công ty bắt đầu áp dụng hình thức trả lương theo kết quả công việc (Key Performance Index).. Sau mỗi lần đánh giá, KPI được cập nhật cho phù hợp với thực tế công việc cũng như mặt bằng lương của xã hội, đảm bảo chính sách đãi ngộ tốt theo phương châm “Đúng người – Đúng việc và đạt hiệu quả”.
- Các chính sách về lương thưởng, phúc lợi và đãi ngộ người lao động tại Công ty:
 - Ngoài tham gia BHXH và BHYT bắt buộc, Công ty còn đài thọ toàn bộ chi phí Bảo hiểm sức khỏe tai nạn con người cho CBCNV toàn Công ty.
 - Hỗ trợ vật chất hoặc trợ cấp toàn bộ chi phí hoặc từng phần chỗ ở cho hầu hết CBCNV ngoại tỉnh làm việc tại Saplastic.
 - Hàng năm, Saplastic đều áp dụng Tháng lương thứ 13 nhằm cải thiện đời sống vật chất của CBCNV. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức xếp hạng CBCNV theo bậc

để thưởng thêm vào các ngày Lễ hoặc cuối năm, thưởng thâm niên.

- Saplastic cũng thường xuyên tổ chức và đài thọ chi phí cho CBCNV toàn Công ty đi tham quan, du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm, tối thiểu 02 ngày/lần.

f. Về môi trường làm việc:

- Các nhân viên được tiếp cận với môi trường làm việc hiện đại, công bằng, năng động và lành mạnh. Người lao động làm việc 8 tiếng/ngày hoặc làm theo ca 8 tiếng.
- Các cuộc họp giao ban được diễn ra định kỳ để phổ biến công việc cũng như giải quyết kịp thời, nhanh chóng những vấn đề phát sinh.
- Các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp được Ban Lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng hàng tháng, hàng quý để đánh giá cũng như đưa ra những điều chỉnh kịp thời.
- Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng việc đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để đảm bảo tính khách quan, trung thực. Những đóng góp, chia sẻ và cống hiến của cán bộ nhân viên trong Công ty đều được ghi nhận và đánh giá kịp thời.

g. Về công tác xã hội

- Dù tập trung cho các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực Công ty nhưng SAPLASTIC không quên xây dựng trách nhiệm cộng đồng trong kế hoạch phát triển. Cụ thể, Saplastic luôn đặt mục tiêu kinh doanh đi đôi với trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và cộng đồng, chăm lo cải thiện đời sống CBCNV, không làm những việc tổn hại đến môi trường và góp phần xây dựng một xã hội tốt hơn.
- Công ty 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 khám chữa bệnh cho cán bộ nhân viên, xây dựng nhà tình thương, vận động toàn Công ty đóng góp “Quỹ Vì Người nghèo”, cứu trợ lũ lụt, ủng hộ các hộ dân nghèo...

6. Kết luận

Năm 2017 là một năm kinh tế có nhiều khởi sắc, môi trường kinh doanh được cải thiện, các chỉ số kinh tế, đời sống, xã hội đều phát triển. Đi liền với những điểm sáng là mảng tranh tối khi nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những tồn tại cần giải quyết.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của cán bộ công nhân viên Saplastic cùng Ban lãnh đạo và Ban điều hành, Công ty đã đạt được những thành công nhất định: Doanh thu thuần năm 2017 đạt 1047 tỷ đồng, vượt hơn 104,7% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 114,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21,57 tỷ đồng, đạt và vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra và giao phó.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty cũng chú trọng đến đào tạo nhân sự, cải thiện môi trường làm việc, chính sách đối với cán bộ công nhân viên công ty đồng thời chăm lo cho phúc lợi xã hội và môi trường.

Điều này cho thấy những tiến bộ sáng tạo trong hoạt động sản xuất, những cải tiến trong công nghệ khoa học kỹ thuật đã đem lại hiệu quả cao và trong tương lai sẽ còn phát

triển hơn nữa. Với đà phát triển như vậy, tập thể Saplastic càng có niềm tin trong tương lai sẽ đưa Công ty phát triển không ngừng, xứng đáng với tên tuổi và niềm tin của các cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của SAPLASTIC:

Hiện nay thị trường Bao bì tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung cạnh tranh gay gắt từ những doanh nghiệp có tiềm lực lớn ở trong nước và nước ngoài. Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn cũng không nằm ngoài quy luật cạnh tranh đó. Để giữ vững và không ngừng mở rộng thị phần, phát triển Công ty ngày một vững chắc, Ban lãnh đạo đã đề ra kế hoạch sản xuất và kinh doanh cụ thể trong năm 2018 như sau:

- ✓ Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	(+/-) % so với KH
1	Vốn điều lệ	174,887	227,353	30%
2	Doanh thu thuần	1.047	1.250	19,39%
3	Lợi nhuận trước thuế	27,504	33,005	20%
4	Lợi nhuận sau thuế	21,572	26,404	22,4%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	Tối thiểu 10%	

- ✓ Cung cấp những giá trị gia tăng, sản phẩm khác biệt cho thương hiệu Saplastic để khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và được khách hàng nhớ tới đầu tiên.
- ✓ Phát triển đội ngũ nhân sự, máy móc thiết bị, công nghệ.

2. Giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2018:

Để thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã đề ra các giải pháp cụ thể sau:

3.1. Giải pháp đối với mục tiêu doanh số và lợi nhuận

✦ **Mở rộng quy mô sản xuất kết hợp với nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng của khách hàng**

Hội đồng quản trị đang lập kế hoạch và sẽ sớm trình Đại hội đồng cổ đông cụ thể về Dự án xây dựng nhà máy mới ở Khu công nghiệp Tân Đô với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng. Đối với nhà máy sản xuất hiện tại, thực hiện bố trí sản xuất một cách hợp lý, đảm bảo máy móc thiết bị luôn ở điều kiện sẵn sàng mở hoạt động khi có nhu cầu sản xuất để thực hiện sản xuất đáp ứng theo kế hoạch đã đề ra. Kiểm tra chặt chẽ quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và hạn chế tối đa tỷ lệ phế liệu. Mặt khác cũng cải tiến năng suất các máy móc thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng của khách hàng.

✦ Duy trì và phát triển các khách hàng cũ

- Tiếp tục khai thác tối đa nguồn hàng từ những nhóm khách hàng có sẵn nhưng chưa hoàn toàn chọn Saplastic là đối tác cung cấp bao bì nhựa toàn diện nhằm độc quyền cung cấp sản phẩm cho các đối tác chưa khai thác hết tiềm năng này.
- Công ty thực hiện kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ khách hàng nhằm tăng cường uy tín của Công ty.
- Duy trì những chính sách hậu mãi đối với những khách hàng lâu năm và có sản lượng lớn.
- Liên tục cải tiến Bao bì nhằm giảm giá thành, tư vấn cho khách hàng sử dụng để đi đầu dẫn dắt thị trường, tăng tính cạnh tranh. Đẩy nhanh việc cải tiến các mặt hàng đang triển khai để sớm cung cấp hàng trong năm 2018.
- 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 thoả mãn cao nhất cho khách hàng.
- Cơ cấu các ngành hàng nhằm đảm bảo doanh số và sản lượng cho Công ty:
 - Tập trung phát triển các nhóm hàng có tỷ suất lợi nhuận cao như : Cà phê (Vinacafe, Trung Nguyên, Nestle...); Sữa (Vinamilk, Mộc Châu, TH True-milk, IDP...); Bột giặt (Unilever, P&G...); Thuốc trừ sâu, nông dược (Bayer, BVTV An Giang, Syngenta...), túi PA thủy hải sản, đông lạnh...
 - Có những chính sách ưu đãi đối với những mặt hàng mà Công ty còn dư năng suất sản xuất nhằm đảm bảo các máy móc đều hoạt động.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết khiếu nại của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả: Khi có yêu cầu, phản hồi từ khách hàng thì phải lập tức cử cán bộ Công ty đến làm việc trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu, phân tích nguyên nhân và hướng khắc phục nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tối ưu và hiệu quả nhất...

✦ Xây dựng các khách hàng mới

- Nghiên cứu toàn diện tất cả các khía cạnh về khách hàng mới như: Yêu cầu của khách hàng, sản lượng của từng sản phẩm, khả năng thanh toán, đối thủ cạnh tranh...
- Phát triển khách hàng, khai thác các khách hàng tiềm năng có sẵn mối quan hệ.
- Tập trung khai thác các ngành hàng, khách hàng có tiềm năng về Bao bì và khả năng thanh toán tốt như:
 - + Bột giặt: Công ty Unilever, Unza, LG, Đại Việt Hương, Colgate Palmolive.
 - + Nông nghiệp: Công ty Giống Miền Nam, Trung tâm Giống Rau Hoa.
 - + Thuốc bảo vệ thực vật và Dược: Công ty Sygneta, ADC, Traphaco, Công ty Dược Miền Nam, Công ty Thuốc sát trùng Miền Nam...
 - + Thực phẩm: Nestle (bao bì cấp I), Pepsi (Snack POCA), Công ty Thực phẩm

Nhà Bè, Công ty thực phẩm Bốn Mùa, Công ty Nissin Food VN.

- + Thủy hải sản: Công ty Thủy sản Út Xi, Công ty Seaprodex, Công ty Thủy sản Cà Mau, Công ty Thủy Sản Nha Trang, Công ty Vĩnh Hoàn.

3.2. Giải pháp đối với mục tiêu phát triển hình ảnh thương hiệu Saplastic:

- Thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng, đẩy mạnh công tác truyền thông, tham gia hội chợ triển lãm...
- Chuẩn hóa bộ nhận diện thương hiệu gồm: Thư báo giá, Catalogue, Brochure...

3.3. Mục tiêu chuyên nghiệp hóa dịch vụ khách hàng và đội ngũ nhân viên bán hàng:

- Tăng cường tăng suất gặp gỡ, chăm sóc khách hàng. Quy định các nhân viên kinh doanh mỗi tháng ít nhất 3 lần phải đi gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm cơ hội đồng thời duy trì mối quan hệ, kết nối.
- Tìm hiểu những sự kiện quan trọng của khách hàng như ngày thành lập công ty, sinh nhật để có phương pháp chăm sóc khách hàng tốt nhất...
- Đào tạo, kiểm tra thường xuyên về kiến thức sản phẩm để đảm bảo nhân viên kinh doanh thông thạo kiến thức sản phẩm giúp cho việc tư vấn khách hàng đạt được hiệu quả cao nhất.

Trên đây là tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2017

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 2017, Hội đồng quản trị Saplastic (HĐQT) xin báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:

I. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/06/2017 tín nhiệm bầu các thành viên sau:

1. Bà Dương Thị Thu Hương
2. Ông Dương Quốc Thái
3. Ông Dương Đức Chính
4. Ông Dương Thái Bình
5. Ông Hoàng Ngọc Tiến

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Hội đồng quản trị đã bầu bà Dương Thị Thu Hương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu ông Dương Quốc Thái và ông Dương Đức Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

II. Về thực hiện nhiệm vụ:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017:

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2017 chứng kiến kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, thương mại toàn cầu cải thiện rõ rệt. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc và có nhiều điểm sáng, cụ thể GDP tăng 6,81%, vượt mục tiêu đề ra 6,7%, CPI bình quân tăng 3,53% so với năm 2016. Năm 2017 là năm thứ ba lạm phát duy trì ổn định dưới mức 2%. Khu vực công nghiệp phục hồi và trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, môi trường kinh doanh của Việt Nam được đánh giá tăng 14 bậc (theo Báo cáo của World



Bank) và năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 5 bậc (theo diễn đàn Kinh tế thế giới WEF) trong năm 2017. Tuy nhiên, xu hướng bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về chính sách thương mại của một số nước lớn đang và sẽ là những thách thức đối với kinh tế Việt Nam. Không nằm ngoài xu thế, Saplastic cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đến từ cả các tác nhân bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Đối mặt với những khó khăn đó, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành đã có nhiều định hướng chiến lược sáng suốt kịp thời và đề ra những biện pháp hiệu quả để đưa Công ty vượt qua thử thách. Nhờ vào tinh thần tập thể và các cố gắng không ngừng của cán bộ công nhân viên và sự tin tưởng của khách hàng, Saplastic đã đạt được những thành quả đáng kể:

- Doanh thu thuần đạt **1.047 tỷ đồng**, vượt hơn 4,7% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21,57 tỷ đồng, đạt 98,05% kế hoạch và vượt 4,61% so với năm 2017.
- Trong năm 2017, Công ty cũng tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông với tỷ lệ 30% vốn điều lệ, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá là 39.120.470.000 đồng.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 buổi họp thường kỳ và ban hành 03 Nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực như: kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2017, xem xét báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2017, thông qua việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Lựa chọn công ty kiểm toán, các vấn đề về mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, lãi suất, hạn mức vay ngân hàng,...

Ngày 18/06/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Bên cạnh đó, HĐQT còn tập trung thảo luận, bàn bạc nhằm để giải quyết các sự kiện cấp bách liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo tình hình tài chính, các khoản tín dụng Ngân hàng, điều chỉnh sách lược hợp lý trong từng thời điểm nhằm đưa ra những phương án Kinh doanh hiệu quả nhất.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2017	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của Bà Nguyễn Thị Tường Vi

2	02/NQ-HĐQT	25/06/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
3	03/NQ-HĐQT	12/07/2017	Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Trong năm 2017, 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 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Dương Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	5 triệu đồng/tháng x 12
2	Dương Quốc Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000	5 triệu đồng/tháng x 12
3	Dương Đức Chính	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000	5 triệu đồng/tháng x 12
4	Dương Thái Bình	Thành viên	60.000.000	5 triệu đồng/tháng x 12
5	Hoàng Ngọc Tiến	Thành viên	30.000.000	5 triệu đồng/tháng x 6
	Tổng		270.000.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 28/06/2017, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

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

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ban Tổng 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 2017; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

6. Kế hoạch hoạt động trong năm 2018

✓ Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận:

- Mục tiêu doanh thu: 1.250 tỷ đồng (tăng trưởng 19,1% so với năm 2017)
- Mục tiêu lợi nhuận: 33 tỷ đồng (tăng trưởng 20% so với năm 2017)

- ✓ Cung cấp những giá trị gia tăng, sản phẩm khác biệt cho thương hiệu Saplastic để khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và được khách hàng nhớ tới đầu tiên.
- ✓ Phát triển đội ngũ nhân sự, máy móc thiết bị, công nghệ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ cty;
- Lưu HC-NS.



DUY THỊ THU HƯƠNG



BÁO CÁO 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 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2018 (ĐHĐCĐ) về tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2017 với những nội dung chủ yếu sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Ban Giám đốc, Phòng Kế toán của Công ty lập và được Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, với nhận định chung là: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính của Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cụ thể như sau:

Năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.047 tỷ đồng, vượt hơn 4,7% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt 27,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21,57 tỷ đồng đạt 98,05% kế hoạch và vượt 4,61% so với năm 2017.

I. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán của Công ty và nhận xét cụ thể như sau:

- Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.
- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.
- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

2. Tình hình tài chính năm 2017 và việc bảo toàn phát triển vốn của Saplastic:

– Tài sản:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 là 1.153 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 118,3 tỷ, tương ứng mức tăng 14%. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản: tài sản ngắn hạn tăng 63,5 tỷ, tương ứng mức tăng 8,1% so với năm 2016 lên 848,2 tỷ đồng (chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn và chi phí trả trước ngắn hạn tăng) chiếm 73,55% tổng tài sản. Trong khi tài sản dài hạn cũng tăng 21,9% so với năm 2016 lên hơn 305 tỷ, chiếm 26,45% tổng tài sản.

– Nguồn vốn:

▪ Nợ phải trả:

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của SAPLASTIC, tổng nợ phải trả là 881 tỷ, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn dùng để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của Công ty.

▪ Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu là 272,1 tỷ đồng chiếm 23,6% trên tổng nguồn vốn.

– Một vài chỉ tiêu tài chính cơ bản

▪ Chỉ tiêu khả năng thanh toán:

- Khả năng thanh toán nhanh: 0,48 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1 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 vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ.

▪ Chỉ tiêu đòn bẩy tài chính:

- Hệ số nợ / Tổng tài sản = 76,40%

▪ Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:

- Vòng quay hàng tồn kho: 2,1 lần. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ Công ty bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng.
- Vòng quay khoản phải thu: 3,44 lần. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ Công ty có thể thu tiền nhanh từ các khách hàng.
- Vòng quay khoản phải trả: 1,11 lần. Chỉ tiêu này không quá cao chứng tỏ Công ty được các đối tác cung cấp ưu đãi thời gian thanh toán.

– Vòng quay Tổng tài sản: 0,957 lần. Chỉ tiêu này giúp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tạo ra doanh thu của Công ty. Với một đồng tài sản tương ứng sẽ tạo ra 0,957 đồng doanh thu.

▪ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

– Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE): 8,19%

– Thu nhập mỗi cổ phần (EPS): 1.524 đồng

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

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Saplastic bao gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 18/06/2017 bầu chọn, bao gồm:

1. Bà Dương Thị Thu Hương

2. Ông Dương Quốc Thái

3. Ông Dương Đức Chính

4. Ông Dương Thái Bình

5. Ông Hoàng Ngọc Tiến

Trong đó, bà Dương Thị Thu Hương được HĐQT tín nhiệm bầu chọn vào chức vụ Chủ tịch HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 buổi họp thường kỳ và ban hành 03 Nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực như: kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2017, xem xét báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2017, thông qua việc từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Lựa chọn công ty kiểm toán, các vấn đề về mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường, lãi suất, hạn mức vay ngân hàng,....

3. 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 2017, 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 đạt được một phần các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2017.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự:

DHĐCD thường niên năm 2017 đã bầu 03 Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm:

1. Bà Đỗ Thị Nghiêu
2. Ông Lê Duyên Anh
3. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo được BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 thống nhất bầu làm Trưởng BKS.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị 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 2017 bao gồm:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ 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 2017;
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của Đại hội cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm

- Lần 1: Thực hiện công tác soát xét 6 tháng đầu năm 2017.
- Lần 2: Thực hiện công tác soát xét cả năm 2017.

3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

STT	Tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2017 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Thảo	Trưởng ban	60.000.000	5 triệu đồng/tháng x 12 tháng
2	Đỗ Thị Nghiêu	Thành viên	36.000.000	3 triệu đồng/tháng x 12 tháng
3	Lê Duyên Anh	Thành viên	36.000.000	3 triệu đồng/tháng x 12 tháng
	Tổng		132.000.000	

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 18/06/2017, 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, Ban Giám đốc và các cổ đông

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong năm 2017, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

IV. KIẾN NGHỊ:

- Thường xuyên kiểm tra các tài sản của Công ty, có kế hoạch kiểm kê, phân loại, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm kéo dài tuổi thọ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.
- Thường xuyên đối chiếu, kiểm quỹ tiền mặt, kiểm tra tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư tài chính của Công ty nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu gian lận.
- Cần rà soát, đối chiếu các khoản công nợ tạm ứng, phải thu của khách hàng, phải thu khác, thanh quyết toán kịp thời, phân loại nợ báo cáo Lãnh đạo Công ty xử lý, xác định nợ khó đòi tiềm ẩn, trích lập dự phòng nợ phải thu theo đúng quy định của nhà nước.
- Cần rà soát các khoản tồn đọng nguyên vật liệu và thành phẩm để có biện pháp xử lý. Không nên để tồn kho dài ngày, giá trị lớn, tránh tổn thất, hư hao và phát sinh chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cần rà soát và phân tích hoạt động kinh tế phát sinh hạch toán chi phí cho đúng thời kỳ và tài khoản kế toán, chú trọng các khoản đã nêu trên.
- Cần rà soát các khoản vay Ngân hàng ngắn hạn, hoàn trả Ngân hàng để giảm

trả lãi vay Ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Kiểm soát tốt các khoản phải trả và có kế hoạch hoàn trả cho nhà cung cấp đúng hạn để giữ uy tín và nhận được nhiều ưu đãi hơn cho các đợt mua hàng sau.
- Sử dụng các quỹ đúng mục đích, hiệu quả, tuân theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn, hướng tới tăng trưởng bền vững.

V. KẾT LUẬN:

Năm 2017, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều mảng tối, Công ty Saplastic với nỗ lực của tập thể đã tận dụng được những mặt tích cực của thị trường để đạt được những kết quả vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

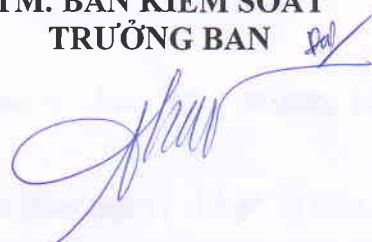
Công ty tiếp tục tận dụng các lợi thế sẵn có để phát triển. Bên cạnh đó, cần chú trọng rà soát phân tích tiềm năng những khách hàng có uy tín và khác hàng có tín nhiệm thấp để tránh rủi ro hàng trả lại, hàng tranh chấp, sản phẩm hỏng không thể thu hồi được vốn. Khi ký kết hợp đồng mua bán cần chú trọng vào các điều khoản pháp lý, tránh rủi ro tổn thất.

Đề nghị HĐQT và Ban Điều Hành Công ty có những chiến lược kinh doanh phù hợp để giúp Saplastic giữ vững được khách hàng hiện tại và mở rộng phát triển sản xuất, kết nối với các khách hàng tiềm năng. Tập thể Saplastic cần nỗ lực, cố gắng để đạt được kết quả SXKD theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2018.

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 2017.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ MINH THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 V/v phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2017 của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/ĐHĐCĐ/NQ ngày 18/06/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2018

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 2017 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 2017:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu thuần	1.047.184.650.254
2	Lợi nhuận trước thuế	27.504.012.496
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.931.473.999
4	Lợi nhuận sau thuế	21.572.268.497
5	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	1.524

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty:

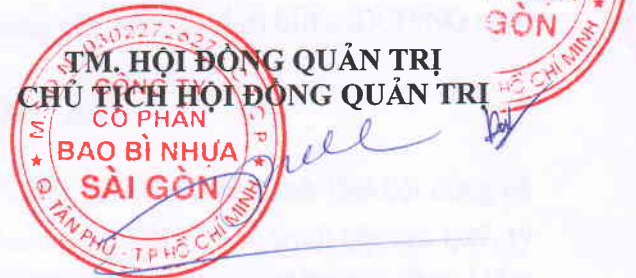
Với kết quả trên, phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2017 như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	21.572.268.497

STT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
1	Quỹ Đầu tư phát triển (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.078.613.425
2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)	2.157.226.850
3	Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành (5% Lợi nhuận sau thuế)	1.078.613.425
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 sau khi trích lập các quỹ	17.257.814.797
III	Chia cổ tức năm 2017: 10% (bằng cổ phiếu) (Tại thời điểm 31/12/2017, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là: 16.952.511 cổ phần)	16.952.511.000

Trên đây phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Số:

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 28/04/2018 về việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1. Phương án phát hành:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10%
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2017 là: 16.952.511 cổ phiếu
- Giá trị cổ tức chi trả cho các cổ đông bằng: 16.952.511.000 đồng.
- Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.695.251 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.952.511.000 đồng.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
 - Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: Với tỷ lệ trả cổ tức là 10% thì tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông là 10: 1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 135 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng cổ phiếu là 10 : 1, thì Ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận $135 \times 1 : 10 = 13,5$ cổ phiếu mới. Như vậy theo nguyên tắc Ông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 13 cổ phiếu; phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã soát xét/kiểm toán gần nhất.

2. Thời điểm thực hiện:

Triển khai ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phương án chào bán và Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, các cơ quan liên quan cấp phép chấp thuận việc chào bán cổ phiếu theo quy định.

3. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền chi trả cho cổ đông nhưng được giữ lại tại công ty dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị; Tổng Giám đốc Công ty theo thẩm quyền quyết định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích trên phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

II. NIÊM YẾT BỔ SUNG, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết, để thực hiện niêm yết bổ sung, đăng ký lưu ký bổ sung và đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty vào giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đúng theo quy định.

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Xem xét điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp tình hình thực tế nếu thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến số cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu sau khi phát hành;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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;

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 Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn năm 2018”.

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



NGUYỄN THỊ MINH THẢO

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 thường niên năm 2018 số số 01/ĐHĐCĐ/NQ ngày 18/06/2017.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2018

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 2017 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2018 như sau:

1. Báo cáo Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, BTGD và CBCNV năm 2017

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/06/2017, 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 3,235,840,275 đồng.

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, 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 3,235,840,275 đồng. Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo.

2. Tổng mức thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành, CBCNV năm 2018

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2018 đối với HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV Công ty là 15% Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018, chi tiết như sau:

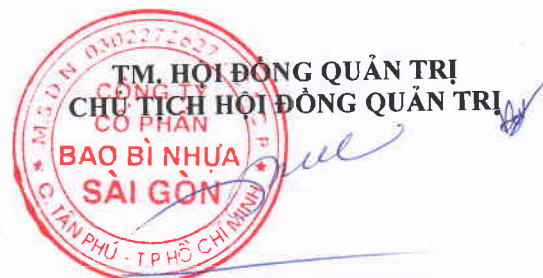
- 10% LNST: Quỹ khen thưởng phúc lợi cho CBCNV
- 5% LNST: Thù lao và Quỹ thưởng của HĐQT, BKS và Ban Điều hành

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2018 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 2016.

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

Trân trọng.



DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG